

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0DHU4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	23.1	75.4	-53.6	0	1.2
03.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.2
16.01.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
22.02.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
07.03.2024	1	3.3	-2.6	0	0.2
04.04.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
09.04.2024	1.2	3.9	-3	0	0.3
18.04.2024	5.5	17.9	-13.5	0	1.1
19.04.2024	7.5	16.8	-10.2	0	0.9
03.05.2024	1.8	5.6	-4.2	0	0.4
10.01.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
11.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
17.01.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
18.01.2024	0.8	2.7	-2	0	0.2
19.01.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
23.01.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
24.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
25.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
26.01.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
30.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.2
31.01.2024	4.6	10.8	-6.6	0	0.4
01.02.2024	2.3	11.2	-9.4	0	0.5
02.02.2024	4.8	21.7	-17.9	0	0.9
06.02.2024	6.9	30.7	-25	0	1.2
07.02.2024	2	10	-8.4	0	0.4
08.02.2024	1.7	6.9	-5.7	0	0.4
09.02.2024	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
13.02.2024	1.5	5.8	-4.7	0	0.3
14.02.2024	2.3	8.2	-6.4	0	0.5
15.02.2024	2.4	9.1	-7.3	0	0.5

16.02.2024	1.8	6.1	-4.7	0	0.4
20.02.2024	3.2	6.6	-3.8	0	0.3
21.02.2024	1.2	3.9	-3	0	0.3
23.02.2024	1.3	5.1	-4	0	0.3
27.02.2024	1.5	5	-3.8	0	0.4
28.02.2024	1.3	4.9	-4	0	0.3
29.02.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
01.03.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
05.03.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.2
06.03.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.2
08.03.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.2
12.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
13.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
14.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
15.03.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
19.03.2024	1	3	-2.3	0	0.2
20.03.2024	0.9	2.8	-2	0	0.2
21.03.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
22.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.2
26.03.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
27.03.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
28.03.2024	1.8	6.5	-5.1	0	0.4
03.04.2024	1.3	4.4	-3.5	0	0.3
05.04.2024	1	2.9	-2.2	0	0.2
10.04.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
11.04.2024	1.6	5.3	-4	0	0.4
12.04.2024	1.5	5.1	-3.9	0	0.4
16.04.2024	2.3	6	-4.3	0	0.5
17.04.2024	6.2	12.9	-7.5	0	0.8
23.04.2024	3.2	10.5	-8.1	0	0.7
24.04.2024	1.5	3.7	-2.6	0	0.4
26.04.2024	2.4	7.9	-6.1	0	0.5
30.04.2024	1.5	3.6	-2.5	0	0.4

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany