

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0F1H1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	2.5	6.5	-4.5	0	0.5
03.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.2
16.04.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
30.04.2024	1	4.4	-3.7	0	0.2
10.01.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.2
11.01.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.3
12.01.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
16.01.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
17.01.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.2
18.01.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.3
19.01.2024	1.8	6.9	-5.5	0	0.4
23.01.2024	2.5	10.7	-8.7	0	0.5
24.01.2024	2.8	11.9	-9.7	0	0.6
25.01.2024	2.2	8.9	-7.1	0	0.5
26.01.2024	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
30.01.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.3
31.01.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
01.02.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
02.02.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
06.02.2024	2.8	13	-10.8	0	0.6
07.02.2024	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
08.02.2024	2.6	12.6	-10.5	0	0.5
09.02.2024	2.7	11.6	-9.4	0	0.6
13.02.2024	2.6	11.9	-9.8	0	0.5
14.02.2024	2.2	8.1	-6.4	0	0.5
15.02.2024	2.2	8.8	-7	0	0.5
16.02.2024	2.1	9.4	-7.8	0	0.4
20.02.2024	5.4	23.1	-18.7	0	1
21.02.2024	6.1	25.3	-20.3	0	1.1
22.02.2024	3.4	14.1	-11.3	0	0.7
23.02.2024	4	14.5	-11.3	0	0.8

27.02.2024	4.4	18.2	-14.7	0	0.8
28.02.2024	3	12.6	-10.2	0	0.6
29.02.2024	2.7	10.7	-8.5	0	0.6
01.03.2024	4.9	20.3	-16.3	0	0.9
05.03.2024	3.4	12.7	-10	0	0.7
06.03.2024	2.5	9	-7	0	0.5
07.03.2024	2	6.7	-5.1	0	0.4
08.03.2024	1.9	6.6	-5.1	0	0.4
12.03.2024	2.3	9.7	-7.9	0	0.5
13.03.2024	1.8	7.3	-5.8	0	0.4
14.03.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.3
15.03.2024	2.2	9.3	-7.5	0	0.5
19.03.2024	3.2	12.6	-10	0	0.6
20.03.2024	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
21.03.2024	2.7	11.4	-9.3	0	0.6
22.03.2024	2.3	9.6	-7.7	0	0.5
26.03.2024	1.8	7	-5.6	0	0.4
27.03.2024	1.9	7.4	-5.9	0	0.4
28.03.2024	1.8	6.5	-5.2	0	0.4
03.04.2024	1.1	4	-3.2	0	0.2
04.04.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
05.04.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
09.04.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
10.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
11.04.2024	0.8	3	-2.3	0	0.2
12.04.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
17.04.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
18.04.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.2
19.04.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
23.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
24.04.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
26.04.2024	1	3.5	-2.8	0	0.2

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

**Kontakt**

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

InfoLine: +49 89 378-17466

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany