

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0F3D6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	1.7	2.6	-1.3	0	0.3
03.01.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
11.01.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0
17.01.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
22.02.2024	1	1.7	-0.7	0	0
13.03.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
26.04.2024	1	1	0	0	0
03.05.2024	1	1.1	-0.2	0	0
10.01.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
12.01.2024	1.2	3	-1.8	0	0
16.01.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
18.01.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
19.01.2024	1.2	3	-1.8	0	0
23.01.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
24.01.2024	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
25.01.2024	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
26.01.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0
30.01.2024	1	2.6	-1.6	0	0
31.01.2024	1	2.6	-1.6	0	0
01.02.2024	1	2.4	-1.5	0	0
02.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0
06.02.2024	1.1	3	-2	0	0
07.02.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0
08.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
09.02.2024	1.1	2	-0.9	0	0
13.02.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0
14.02.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0
15.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
16.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0
20.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0
21.02.2024	1	1.5	-0.5	0	0

23.02.2024	1	1.2	-0.3	0	0
27.02.2024	0.9	1	-0.1	0	0
28.02.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
29.02.2024	1	1.4	-0.4	0	0
01.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0
05.03.2024	1	1.4	-0.4	0	0
06.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0
07.03.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
08.03.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
12.03.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
14.03.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
15.03.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
19.03.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
20.03.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
21.03.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
22.03.2024	1.2	3	-1.8	0	0.1
26.03.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
27.03.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
28.03.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
03.04.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
04.04.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0
05.04.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
09.04.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
10.04.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
11.04.2024	1.1	2	-0.9	0	0
12.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0
16.04.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
17.04.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0
18.04.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0
19.04.2024	1	1.3	-0.3	0	0
23.04.2024	1	1.2	-0.2	0	0
24.04.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
30.04.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0

**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