

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0F4Z7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	7.8	3.9	3.6	0	0.4
03.01.2024	4	2	1.9	0	0.1
10.01.2024	4.4	11.9	-7.6	0	0.1
18.01.2024	8.4	14.1	-5.9	0	0.1
03.05.2024	4.5	5.9	-1.5	0	0.1
11.01.2024	4.8	12.2	-7.4	0	0.1
12.01.2024	5.1	13.7	-8.7	0	0.1
16.01.2024	5.5	12.5	-7.1	0	0.1
17.01.2024	6.5	13.6	-7.2	0	0.1
19.01.2024	7.4	14.7	-7.4	0	0.1
23.01.2024	9.6	20.4	-10.9	0	0.2
24.01.2024	7.4	15.1	-7.8	0	0.1
25.01.2024	6.8	12.3	-5.7	0	0.1
26.01.2024	9.3	17.5	-8.3	0	0.2
30.01.2024	7.4	14.5	-7.3	0	0.1
31.01.2024	7.2	12.6	-5.5	0	0.1
01.02.2024	7.7	12.9	-5.4	0	0.1
02.02.2024	7.5	15.6	-8.3	0	0.1
06.02.2024	9	20.3	-11.4	0	0.1
07.02.2024	8.2	18.2	-10.2	0	0.1
08.02.2024	9.4	18	-8.8	0	0.2
09.02.2024	9.6	19.9	-10.5	0	0.2
13.02.2024	10.2	18.8	-8.7	0	0.2
14.02.2024	11.8	24	-12.4	0	0.2
15.02.2024	4.4	18.9	-14.8	0	0.2
16.02.2024	11.3	19.7	-8.7	0	0.2
20.02.2024	3.9	15.7	-12.1	0	0.2
21.02.2024	4.9	20.5	-15.9	0	0.2
22.02.2024	10.2	18.6	-8.5	0	0.2
23.02.2024	5.9	9.2	-3.4	0	0.1
27.02.2024	7.6	11.7	-4.2	0	0.1

28.02.2024	5.9	9.2	-3.4	0	0.1
29.02.2024	5.8	8.2	-2.5	0	0.1
01.03.2024	6.2	9.4	-3.3	0	0.1
05.03.2024	6.4	12.3	-6	0	0.1
06.03.2024	7.4	15.4	-8.1	0	0.1
07.03.2024	6.1	12.9	-6.9	0	0.1
08.03.2024	6.2	14.7	-8.6	0	0.1
12.03.2024	7	10.1	-3.2	0	0.1
13.03.2024	5.8	12.4	-6.7	0	0.1
14.03.2024	5.5	11.8	-6.5	0	0.1
15.03.2024	5	7	-2.2	0	0.1
19.03.2024	4.5	6.4	-1.9	0	0.1
20.03.2024	4.4	6.6	-2.3	0	0.1
21.03.2024	5.1	9.6	-4.5	0	0.1
22.03.2024	4.6	7.5	-3	0	0.1
26.03.2024	4.3	5	-0.8	0	0.1
27.03.2024	4.4	8.1	-3.7	0	0.1
28.03.2024	4.5	6.3	-1.8	0	0.1
03.04.2024	3.4	5.1	-1.8	0	0.1
04.04.2024	3	4.8	-1.9	0	0.1
05.04.2024	3.2	5.8	-2.7	0	0.1
09.04.2024	3.3	5.6	-2.4	0	0.1
10.04.2024	3.2	5.4	-2.3	0	0.1
11.04.2024	3.2	5.9	-2.8	0	0.1
12.04.2024	3.2	5.9	-2.8	0	0.1
16.04.2024	3.8	5.3	-1.6	0	0.1
17.04.2024	4.1	7.9	-3.9	0	0.1
18.04.2024	4.3	5.3	-1.1	0	0.1
19.04.2024	4.1	4.8	-0.7	0	0.1
23.04.2024	4.3	8.7	-4.5	0	0.1
24.04.2024	4.2	6	-1.9	0	0.1
26.04.2024	5	7.8	-2.9	0	0.1
30.04.2024	4.3	6.3	-2.1	0	0.1

**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