

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0F9F8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	11.1	8	2.7	0	0.4
03.01.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
25.01.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
09.02.2024	1	4.7	-3.8	0	0.2
19.04.2024	4.7	26.7	-22.5	0	0.6
30.04.2024	2.4	12.4	-10.3	0	0.3
10.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
11.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
12.01.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
16.01.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
17.01.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
18.01.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
19.01.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
23.01.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
24.01.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
26.01.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
30.01.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
31.01.2024	1	4.2	-3.3	0	0.2
01.02.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.1
02.02.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.2
06.02.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
07.02.2024	1	4.9	-4.1	0	0.2
08.02.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
13.02.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.2
14.02.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
15.02.2024	1.5	8.7	-7.4	0	0.2
16.02.2024	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
20.02.2024	2.5	4.1	-1.8	0	0.2
21.02.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0.2
22.02.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
23.02.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.2

27.02.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
28.02.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.2
29.02.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.2
01.03.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.2
05.03.2024	1.9	9.2	-7.6	0	0.3
06.03.2024	1.9	10.7	-9.1	0	0.3
07.03.2024	1.5	7.8	-6.5	0	0.2
08.03.2024	1.5	6.5	-5.3	0	0.2
12.03.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
13.03.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
14.03.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
15.03.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.2
19.03.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.2
20.03.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
21.03.2024	2.4	12.6	-10.5	0	0.3
22.03.2024	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
26.03.2024	1.5	7.5	-6.2	0	0.2
27.03.2024	1.4	6.6	-5.4	0	0.2
28.03.2024	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
03.04.2024	1.5	8.1	-6.9	0	0.2
04.04.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
05.04.2024	1.7	8.5	-7.1	0	0.2
09.04.2024	1.9	10.2	-8.6	0	0.3
10.04.2024	1.8	9.4	-7.8	0	0.3
11.04.2024	2.6	13.1	-10.9	0	0.4
12.04.2024	3.2	17.8	-15	0	0.4
16.04.2024	3.4	18.1	-15.1	0	0.5
17.04.2024	4	21.9	-18.4	0	0.5
18.04.2024	5.8	30	-24.9	0	0.7
23.04.2024	3.2	16.5	-13.8	0	0.4
24.04.2024	2.2	12	-10.1	0	0.3
26.04.2024	4.5	23.3	-19.4	0	0.6

**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