

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0FAS8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	10.4	7.8	2.7	0	0
03.01.2024	0.6	7.8	-7.2	0	0
01.02.2024	0.6	2	-1.4	0	0
28.02.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0
22.03.2024	0.9	2.9	-2	0	0
17.05.2024	2.7	14.5	-11.8	0	0
16.05.2024	1.9	11.6	-9.7	0	0
10.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
11.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
12.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
16.01.2024	1.6	3.2	-1.6	0	0
17.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
18.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.01.2024	0.4	2	-1.6	0	0
23.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.01.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
25.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
26.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
30.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
31.01.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
02.02.2024	0.5	1.8	-1.2	0	0
06.02.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
07.02.2024	0.6	2.6	-1.9	0	0
08.02.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0
09.02.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0
13.02.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
14.02.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
15.02.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
16.02.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0
20.02.2024	2.9	4.7	-1.8	0	0
21.02.2024	0.8	3.1	-2.2	0	0

22.02.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0
23.02.2024	0.9	4.7	-3.8	0	0
27.02.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0
29.02.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0
01.03.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0
05.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
06.03.2024	0.6	2	-1.4	0	0
07.03.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0
08.03.2024	0.6	2.6	-1.9	0	0
12.03.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0
13.03.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0
14.03.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0
15.03.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0
19.03.2024	1	3.6	-2.6	0	0
20.03.2024	1	3.3	-2.2	0	0
21.03.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0
26.03.2024	1	4	-3	0	0
27.03.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0
28.03.2024	0.9	3	-2.1	0	0
03.04.2024	1.4	6	-4.6	0	0
04.04.2024	1.5	6.3	-4.7	0	0
05.04.2024	1.9	6.9	-5	0	0
09.04.2024	1.8	7.4	-5.7	0	0
10.04.2024	1.6	6.7	-5	0	0
11.04.2024	2.1	8.9	-6.9	0	0
12.04.2024	1.5	5.6	-4.1	0	0
16.04.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0
17.04.2024	1	3.7	-2.7	0	0
18.04.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0
19.04.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0
23.04.2024	1.7	7.5	-5.8	0	0
24.04.2024	1.8	6.5	-4.7	0	0
26.04.2024	2.6	10.4	-7.7	0	0
30.04.2024	5.1	22.3	-17.3	0	0
03.05.2024	1.6	10.3	-8.7	0	0
07.05.2024	2.5	14.7	-12.2	0	0
08.05.2024	2.1	13.6	-11.5	0	0
09.05.2024	2.1	12.4	-10.3	0	0
10.05.2024	3.1	18	-14.9	0	0

14.05.2024	4.3	28.1	-23.9	0	0
15.05.2024	3.1	18.8	-15.7	0	0

**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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany