

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0FEF7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	14.6	26.1	-12.8	0	1.3
03.01.2024	2.5	12.7	-10.4	0	0.2
24.01.2024	2.5	5.5	-3.3	0	0.3
06.02.2024	2.4	5.8	-3.6	0	0.3
23.02.2024	2.2	3.6	-1.7	0	0.2
03.05.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
10.01.2024	2.3	6.4	-4.3	0	0.2
11.01.2024	2.3	5.9	-3.9	0	0.2
12.01.2024	2.4	7	-4.8	0	0.3
16.01.2024	2.3	6.6	-4.6	0	0.2
17.01.2024	2.3	5.7	-3.7	0	0.2
18.01.2024	2.3	5.7	-3.7	0	0.2
19.01.2024	2.5	5.6	-3.4	0	0.3
23.01.2024	2.5	6.3	-4.1	0	0.3
25.01.2024	2.7	5.6	-3.3	0	0.3
26.01.2024	3.3	6.8	-3.9	0	0.4
30.01.2024	2.8	7.2	-4.7	0	0.3
31.01.2024	2.6	6.2	-3.9	0	0.3
01.02.2024	2.4	6.1	-4	0	0.3
02.02.2024	2.3	4.9	-2.9	0	0.3
07.02.2024	2.6	4.7	-2.4	0	0.3
08.02.2024	2.4	4.7	-2.5	0	0.3
09.02.2024	2.6	5.4	-3.1	0	0.3
13.02.2024	3.1	6.6	-3.8	0	0.3
14.02.2024	3	4.6	-1.9	0	0.3
15.02.2024	2.8	5.3	-2.8	0	0.3
16.02.2024	2.9	4.7	-2.1	0	0.3
20.02.2024	3	6.3	-3.6	0	0.3
21.02.2024	2.4	4.2	-2.1	0	0.3
22.02.2024	2.1	4.5	-2.6	0	0.2
27.02.2024	2.2	3.6	-1.7	0	0.2

28.02.2024	2.4	4	-1.8	0	0.3
29.02.2024	2.4	3.8	-1.7	0	0.3
01.03.2024	2.6	4.6	-2.3	0	0.3
05.03.2024	2.9	4	-1.4	0	0.3
06.03.2024	2.7	4.5	-2	0	0.3
07.03.2024	3	4.6	-2	0	0.3
08.03.2024	3.2	7.2	-4.3	0	0.3
12.03.2024	2.8	5.4	-2.9	0	0.3
13.03.2024	2.4	3.3	-1.1	0	0.3
14.03.2024	2.3	3.8	-1.8	0	0.2
15.03.2024	2.3	4.8	-2.8	0	0.2
19.03.2024	2.5	5.5	-3.2	0	0.3
20.03.2024	2.5	4.6	-2.4	0	0.3
21.03.2024	2.4	3.9	-1.7	0	0.3
22.03.2024	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
26.03.2024	2.5	5	-2.8	0	0.3
27.03.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.3
28.03.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.2
03.04.2024	2.4	5.1	-2.9	0	0.3
04.04.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.3
05.04.2024	2.9	4.6	-2.1	0	0.3
09.04.2024	3.4	6.3	-3.2	0	0.4
10.04.2024	3.5	4.6	-1.5	0	0.4
11.04.2024	3.8	6.4	-3	0	0.4
12.04.2024	3.8	7.6	-4.1	0	0.4
16.04.2024	4.4	8.7	-4.7	0	0.5
17.04.2024	5.1	7.7	-3.2	0	0.6
18.04.2024	4.8	6.6	-2.3	0	0.5
19.04.2024	4.1	8.4	-4.8	0	0.4
23.04.2024	2.9	4.4	-1.8	0	0.3
24.04.2024	2.7	5	-2.6	0	0.3
26.04.2024	2.1	4.2	-2.4	0	0.2
30.04.2024	2.1	3.4	-1.6	0	0.2

**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