

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0FWN3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	21.9	57.5	-37.5	0	1.8
03.01.2024	3.3	1.5	1.5	0	0.2
03.05.2024	2.1	1	1	0	0.2
10.01.2024	2.9	7	-4.2	0	0.2
11.01.2024	3	6.9	-4.2	0	0.2
12.01.2024	3.2	6.8	-3.8	0	0.2
16.01.2024	3.2	6.7	-3.7	0	0.2
17.01.2024	3.4	6.6	-3.5	0	0.2
18.01.2024	4.5	6.8	-2.6	0	0.3
19.01.2024	4	4.8	-1.1	0	0.3
23.01.2024	3.6	5.4	-2.1	0	0.3
24.01.2024	3.5	3.4	-0.2	0	0.3
25.01.2024	3	3.2	-0.4	0	0.2
26.01.2024	2.9	2.6	0.1	0	0.2
30.01.2024	2.9	5.8	-3.1	0	0.2
31.01.2024	2.9	5.6	-2.9	0	0.2
01.02.2024	2.8	4.9	-2.3	0	0.2
02.02.2024	2.9	4.3	-1.7	0	0.2
06.02.2024	3.2	5.8	-2.8	0	0.2
07.02.2024	3.1	5.4	-2.6	0	0.2
08.02.2024	3.6	7	-3.6	0	0.3
09.02.2024	3.7	6.9	-3.4	0	0.3
13.02.2024	3.6	8.4	-5.1	0	0.3
14.02.2024	3.9	6.8	-3.2	0	0.3
15.02.2024	3.9	6.8	-3.2	0	0.3
16.02.2024	3.8	6.6	-3.1	0	0.3
20.02.2024	3.6	7.6	-4.3	0	0.3
21.02.2024	3.6	7.1	-3.7	0	0.3
22.02.2024	3.5	5.7	-2.4	0	0.3
23.02.2024	3.4	6.3	-3.1	0	0.2
27.02.2024	4	6.5	-2.8	0	0.3

28.02.2024	3.7	5.6	-2.2	0	0.3
29.02.2024	3.8	5.8	-2.3	0	0.3
01.03.2024	4.5	8.4	-4.2	0	0.3
05.03.2024	4.2	6.9	-3	0	0.3
06.03.2024	4	6.3	-2.6	0	0.3
07.03.2024	3.8	5.9	-2.4	0	0.3
08.03.2024	3.9	6.8	-3.3	0	0.3
12.03.2024	4.7	8.6	-4.2	0	0.3
13.03.2024	4.4	7.4	-3.4	0	0.3
14.03.2024	3.8	3.3	0.2	0	0.3
15.03.2024	3.9	3.9	-0.2	0	0.3
19.03.2024	3.4	3.1	0	0	0.3
20.03.2024	3.2	3	0	0	0.2
21.03.2024	3.2	3.1	-0.2	0	0.2
22.03.2024	2.9	2.6	0.1	0	0.2
26.03.2024	2.7	3.7	-1.2	0	0.2
27.03.2024	2.7	1.3	1.2	0	0.2
28.03.2024	2.6	1.2	1.2	0	0.2
03.04.2024	2.4	4.9	-2.6	0	0.2
04.04.2024	2.5	1.2	1.1	0	0.2
05.04.2024	2.3	4.7	-2.6	0	0.2
09.04.2024	2.2	1	1	0	0.2
10.04.2024	2.2	2.3	-0.3	0	0.2
11.04.2024	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
12.04.2024	2.3	1.8	0.3	0	0.2
16.04.2024	2.3	4.7	-2.6	0	0.2
17.04.2024	7.4	9.9	-2.6	0	0.2
18.04.2024	2.5	5	-2.7	0	0.2
19.04.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
23.04.2024	2.3	1.1	1	0	0.2
24.04.2024	2.2	1	1	0	0.2
26.04.2024	6.6	3.3	3.1	0	0.2
30.04.2024	2.3	1.1	1	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