

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD130F3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2023	12.7	24.8	-12.6	0	0.4
04.01.2024	6.9	15	-8.5	0	0.4
10.01.2024	1.4	11.1	-10.1	0	0.4
11.01.2024	1.1	8.8	-8	0	0.3
12.01.2024	1.2	9.7	-8.8	0	0.3
25.01.2024	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
30.01.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.2
15.02.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
12.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
19.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
26.04.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.3
03.05.2024	1	7.6	-6.9	0	0.4
16.01.2024	2.9	15.1	-12.4	0	0.3
17.01.2024	1.4	8.7	-7.6	0	0.3
18.01.2024	1.5	11.2	-10.1	0	0.4
19.01.2024	1.5	9	-7.8	0	0.3
23.01.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
24.01.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
26.01.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
31.01.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
01.02.2024	1	5.5	-4.8	0	0.2
02.02.2024	1	5.9	-5.1	0	0.2
06.02.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.2
07.02.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
08.02.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.2
09.02.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
13.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
14.02.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
16.02.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
20.02.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.2
21.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.2

22.02.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
23.02.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
27.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
28.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
29.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
01.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
05.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
06.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
07.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
08.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
13.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
14.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
15.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
20.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.3
21.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
22.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
26.03.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.2
27.03.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
28.03.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
03.04.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
04.04.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
05.04.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
09.04.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
10.04.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
11.04.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
12.04.2024	0.8	5	-4.5	0	0.3
16.04.2024	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
17.04.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
18.04.2024	1	7.1	-6.4	0	0.4
19.04.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
23.04.2024	1.5	11.4	-10.5	0	0.5
24.04.2024	0.7	5.4	-5	0	0.3
30.04.2024	0.6	4	-3.6	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