

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD00TZ1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2023	10.7	5.5	5	0	0.1
03.01.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
02.02.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.2
03.05.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
10.01.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.2
11.01.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
12.01.2024	1	3.5	-2.8	0	0.2
16.01.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
17.01.2024	1	3.7	-3	0	0.2
18.01.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.2
19.01.2024	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
23.01.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
24.01.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
25.01.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
26.01.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.3
30.01.2024	1	3.5	-2.8	0	0.2
31.01.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
01.02.2024	1	3.9	-3	0	0.2
06.02.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
07.02.2024	1	3.3	-2.6	0	0.2
08.02.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.3
09.02.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
13.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
14.02.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
15.02.2024	0.8	3	-2.3	0	0.2
16.02.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
20.02.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
21.02.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.2
22.02.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
23.02.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
27.02.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2

28.02.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
29.02.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
01.03.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.3
05.03.2024	1.5	5.1	-4	0	0.3
06.03.2024	1.4	5	-4	0	0.3
07.03.2024	1.5	5.6	-4.4	0	0.3
08.03.2024	1.6	5.7	-4.5	0	0.4
12.03.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
13.03.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
14.03.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
15.03.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
19.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
20.03.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
21.03.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
22.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.2
26.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
27.03.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.2
28.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
03.04.2024	0.7	2	-1.4	0	0.2
04.04.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
05.04.2024	0.9	2.8	-2	0	0.2
09.04.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
10.04.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.2
11.04.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.3
12.04.2024	1.2	3.9	-3	0	0.3
16.04.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
17.04.2024	1.5	6	-4.9	0	0.3
18.04.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
19.04.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
23.04.2024	1	3.4	-2.7	0	0.2
24.04.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
26.04.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.2
30.04.2024	1	3.1	-2.3	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