

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0NLA7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2023	1	1	-0.1	0	0
21.11.2023	516.3	516.8	-0.5	0	0.1
16.01.2024	2.3	4.4	-3	0	0.9
25.01.2024	2	2.7	-1.4	0	0.8
30.01.2024	2.3	2.5	-1.3	0	1
06.02.2024	2.1	3.4	-2.1	0	0.8
09.02.2024	2.1	2.1	-0.8	0	0.8
14.02.2024	2.7	4.1	-2.8	0	1.4
16.02.2024	2.1	3	-1.8	0	0.9
21.02.2024	2.3	4	-2.7	0	1
22.02.2024	2.4	4.1	-2.7	0	1
23.02.2024	2.1	3.6	-2.3	0	0.7
08.03.2024	2.1	2.3	-1	0	0.8
19.03.2024	2.2	5.3	-4	0	0.9
20.03.2024	2.2	5.1	-3.7	0	0.9
28.03.2024	2.7	4.7	-2.9	0	0.9
10.04.2024	2.8	6.5	-4.7	0	0.9
16.04.2024	2.7	6.6	-4.7	0	0.8
19.04.2024	3.3	6.7	-4.6	0	1.2
23.04.2024	2.7	6.3	-4.4	0	0.8
24.04.2024	2.8	8.4	-6.4	0	0.7
26.04.2024	3	7.1	-5.1	0	1
18.04.2024	2.9	8.1	-6.2	0	1
28.11.2023	7.8	5	2.4	0	0.4
26.12.2023	1.5	1	0	0	0.5
04.01.2024	3.1	7.7	-5.1	0	0.4
10.01.2024	2.2	3.9	-2.5	0	0.9
11.01.2024	2.3	3.3	-2	0	1
12.01.2024	2.3	4.9	-3.5	0	0.9
17.01.2024	2.1	3.5	-2.2	0	0.8
18.01.2024	2.4	3	-1.7	0	1.1

19.01.2024	2.2	5.3	-4	0	0.8
23.01.2024	2.1	3.6	-2.3	0	0.8
24.01.2024	2.2	4.4	-3.1	0	0.9
26.01.2024	2.2	3.3	-2	0	0.9
31.01.2024	2.2	3.3	-2	0	0.9
01.02.2024	2.2	3.3	-2	0	0.9
02.02.2024	2.2	3.6	-2.3	0	0.9
07.02.2024	2.1	3.2	-1.9	0	0.8
08.02.2024	2.2	3.1	-1.8	0	1
13.02.2024	2.2	2.6	-1.3	0	0.9
15.02.2024	2.2	4.3	-3	0	0.9
20.02.2024	2.3	4.5	-3.2	0	0.9
27.02.2024	2.1	3.3	-2.1	0	0.8
28.02.2024	2.1	3.2	-1.9	0	0.8
29.02.2024	2.4	2.7	-1.4	0	1.1
01.03.2024	2.2	3.8	-2.5	0	0.9
05.03.2024	2.2	3.3	-2	0	0.9
06.03.2024	2.3	2.9	-1.6	0	1
07.03.2024	2.1	3.3	-2	0	0.8
12.03.2024	2.3	3.5	-2.2	0	1
13.03.2024	2.1	2.7	-1.4	0	0.8
14.03.2024	2.3	4.1	-2.8	0	1
15.03.2024	2.3	4	-2.6	0	0.9
21.03.2024	2.9	5.6	-3.7	0	1
22.03.2024	2.7	5.9	-4	0	0.8
26.03.2024	2.8	5.3	-3.4	0	0.9
27.03.2024	2.6	4.2	-2.4	0	0.8
02.04.2024	1.5	1.1	0	0	0.4
03.04.2024	3.1	7.8	-5.8	0	1.1
04.04.2024	2.7	5.9	-4.1	0	0.8
05.04.2024	2.7	5.9	-4	0	0.8
09.04.2024	2.7	6.1	-4.2	0	0.8
11.04.2024	2.7	6.7	-4.7	0	0.8
12.04.2024	2.9	6	-4.1	0	1
17.04.2024	3	3.2	-1.4	0	1.2

**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