

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0QKL9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2023	2	1	1	0	0
21.11.2023	11.5	18.1	-6.7	0	0.2
10.01.2024	2.3	9.6	-7.8	0	0.4
24.01.2024	2.3	9.7	-7.9	0	0.4
01.02.2024	2.1	10.2	-8.5	0	0.4
09.02.2024	2	10.3	-8.6	0	0.4
02.04.2024	10.7	5.5	5	0	0.2
03.05.2024	2.1	16.6	-14.9	0	0.4
28.11.2023	10.5	8.3	1.9	0	0.2
12.12.2023	12.1	22.1	-10.3	0	0.2
26.12.2023	2.3	1	1	0	0.2
04.01.2024	10.4	9.1	1.2	0	0.2
11.01.2024	2.3	11.4	-9.5	0	0.4
12.01.2024	2.2	10.5	-8.6	0	0.4
16.01.2024	2.3	10.3	-8.4	0	0.4
17.01.2024	2.2	11	-9.2	0	0.4
18.01.2024	2.3	11.3	-9.5	0	0.5
19.01.2024	2.3	12.7	-10.8	0	0.4
23.01.2024	2.3	10.7	-8.8	0	0.4
25.01.2024	2.3	11.3	-9.4	0	0.4
26.01.2024	2.2	9.6	-7.8	0	0.4
30.01.2024	2	9.2	-7.6	0	0.4
31.01.2024	2.1	8.7	-7	0	0.4
02.02.2024	2.1	9.4	-7.7	0	0.4
06.02.2024	2.1	10.1	-8.4	0	0.4
07.02.2024	2.1	9.2	-7.5	0	0.4
08.02.2024	2.2	10.7	-9.1	0	0.6
13.02.2024	2	7.9	-6.3	0	0.4
14.02.2024	2.1	9.9	-8.3	0	0.5
15.02.2024	2.2	12.9	-11.1	0	0.3
16.02.2024	2.1	10.8	-9.1	0	0.4

20.02.2024	2.2	10.2	-8.4	0	0.5
21.02.2024	2.3	12.6	-10.7	0	0.4
22.02.2024	2.2	11.1	-9.3	0	0.4
23.02.2024	2.1	12.1	-10.4	0	0.4
27.02.2024	2	13.1	-11.5	0	0.4
28.02.2024	2.1	11.2	-9.6	0	0.4
29.02.2024	2.4	13.5	-11.7	0	0.5
01.03.2024	2.4	14.1	-12.2	0	0.4
05.03.2024	1.9	14.8	-13.3	0	0.4
06.03.2024	2.6	17.8	-15.7	0	0.4
07.03.2024	2.4	16.7	-14.6	0	0.4
08.03.2024	2.3	15.7	-13.7	0	0.4
12.03.2024	1.9	16.7	-15.3	0	0.4
13.03.2024	2.6	16.8	-14.6	0	0.3
14.03.2024	2.6	15.7	-13.4	0	0.4
15.03.2024	2.7	16.6	-14.3	0	0.4
19.03.2024	1.8	17.3	-15.9	0	0.4
20.03.2024	2.1	15.7	-14.1	0	0.4
21.03.2024	2.2	15	-13.2	0	0.4
22.03.2024	1.7	17.2	-15.8	0	0.3
26.03.2024	2.7	16	-13.7	0	0.4
27.03.2024	3.7	17.3	-14	0	0.4
28.03.2024	2.7	17.2	-14.8	0	0.4
03.04.2024	2.1	13.6	-11.9	0	0.4
04.04.2024	1.9	14.3	-12.8	0	0.3
05.04.2024	1.6	9.7	-8.4	0	0.3
09.04.2024	1.9	11	-9.5	0	0.4
10.04.2024	2	11.4	-9.8	0	0.4
11.04.2024	1.8	11.3	-9.9	0	0.4
12.04.2024	1.6	12.3	-11.1	0	0.5
16.04.2024	1.6	11.4	-10.2	0	0.4
17.04.2024	2	11	-9.5	0	0.5
18.04.2024	1.8	12.1	-10.8	0	0.4
19.04.2024	2.2	14.6	-12.8	0	0.4
23.04.2024	2.1	16.4	-14.7	0	0.4
24.04.2024	1.6	14.2	-13	0	0.3
26.04.2024	1.6	17.8	-16.7	0	0.5
30.04.2024	2	17.2	-15.6	0	0.4

**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