

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0T3D0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	19.4	53.7	-35	0	0.7
04.01.2024	51	75	-24.7	0	0.7
28.02.2024	9.7	33.8	-25	0	0.8
07.03.2024	3.2	11.2	-8.4	0	0.3
19.03.2024	2.1	7.9	-6	0	0.2
26.04.2024	2.1	8.1	-6.3	0	0.2
10.01.2024	4.5	18.9	-14.9	0	0.4
11.01.2024	4.6	18.3	-14.2	0	0.4
12.01.2024	4.6	18.8	-14.6	0	0.4
16.01.2024	4.2	16	-12.3	0	0.4
17.01.2024	5.1	20.9	-16.3	0	0.5
18.01.2024	4.3	18.6	-14.7	0	0.4
19.01.2024	4	17.8	-14.2	0	0.4
23.01.2024	3.3	12.9	-9.9	0	0.3
24.01.2024	4.6	19.2	-15	0	0.4
25.01.2024	3.5	13	-9.8	0	0.4
26.01.2024	3.3	14.9	-11.9	0	0.3
30.01.2024	4.5	16.8	-12.7	0	0.4
31.01.2024	9.4	36.1	-27.4	0	0.7
01.02.2024	6.2	24.7	-19.1	0	0.6
02.02.2024	5.3	25.2	-20.4	0	0.5
06.02.2024	3.9	14.5	-11.1	0	0.4
07.02.2024	3.3	13.9	-11	0	0.3
08.02.2024	2.8	11.3	-8.8	0	0.3
09.02.2024	3.1	12.7	-9.9	0	0.3
13.02.2024	3.3	12.5	-9.5	0	0.3
14.02.2024	2.6	9.3	-7	0	0.3
15.02.2024	2.7	10.9	-8.5	0	0.3
16.02.2024	3.5	12.9	-9.8	0	0.4
20.02.2024	5.9	20.6	-15.2	0	0.6
21.02.2024	5.8	18.9	-13.7	0	0.6

22.02.2024	4	15.6	-11.9	0	0.4
23.02.2024	3.2	9.4	-6.6	0	0.3
27.02.2024	3.4	11.2	-8.2	0	0.4
29.02.2024	8	27.8	-20.4	0	0.7
01.03.2024	4.4	14	-10.1	0	0.5
05.03.2024	4.6	14.7	-10.6	0	0.5
06.03.2024	3.4	10.4	-7.3	0	0.4
08.03.2024	2.5	7.3	-5.1	0	0.3
12.03.2024	2.8	9.4	-6.9	0	0.3
13.03.2024	1.9	6.7	-5	0	0.2
14.03.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.2
15.03.2024	2.1	6.8	-5	0	0.2
20.03.2024	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
21.03.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
22.03.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
26.03.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.2
27.03.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
28.03.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.2
03.04.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
04.04.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
05.04.2024	1.3	3.1	-2	0	0.1
09.04.2024	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
10.04.2024	2.1	6.9	-5.1	0	0.2
11.04.2024	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
12.04.2024	2	7.1	-5.4	0	0.2
16.04.2024	2.1	7.5	-5.7	0	0.2
17.04.2024	2.4	8.8	-6.7	0	0.3
18.04.2024	2.6	7.9	-5.5	0	0.3
19.04.2024	2.4	7.3	-5.3	0	0.3
23.04.2024	2.2	7.1	-5.1	0	0.2
24.04.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.2

**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