

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0T3Z3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	2.6	11.5	-9.2	0	0.3
04.01.2024	2.4	9.6	-7.2	0	0.1
04.04.2024	1.5	5.3	-4	0	0.2
26.04.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
30.04.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.2
10.01.2024	0.7	3	-2.5	0	0.1
11.01.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
12.01.2024	0.7	3	-2.5	0	0.1
16.01.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
17.01.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
18.01.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
19.01.2024	0.8	3	-2.4	0	0.1
23.01.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
24.01.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.1
25.01.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
26.01.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
30.01.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
31.01.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
02.02.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
06.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
07.02.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
08.02.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
09.02.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
13.02.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
14.02.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
15.02.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
16.02.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
20.02.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.2
21.02.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
22.02.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2

23.02.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
27.02.2024	1	5	-4.2	0	0.2
28.02.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
29.02.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
01.03.2024	1.1	6	-5.1	0	0.2
05.03.2024	1	4.9	-4.1	0	0.2
06.03.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
07.03.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
08.03.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
12.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
13.03.2024	0.7	2.5	-2	0	0.1
14.03.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
15.03.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.2
19.03.2024	3.1	11.6	-8.9	0	0.4
20.03.2024	2.5	9.9	-7.7	0	0.3
21.03.2024	2.2	8	-6	0	0.3
22.03.2024	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
26.03.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
27.03.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
28.03.2024	1	2.8	-2	0	0.1
03.04.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
05.04.2024	1.6	5.4	-4	0	0.2
09.04.2024	2	7.7	-6	0	0.3
10.04.2024	2.1	7.6	-5.8	0	0.3
11.04.2024	2.5	8.9	-6.7	0	0.3
12.04.2024	1.4	8.2	-7.3	0	0.4
16.04.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
17.04.2024	2.3	13.9	-12.3	0	0.7
18.04.2024	3.4	21.6	-19.1	0	0.9
19.04.2024	1.6	9.2	-8.1	0	0.5
23.04.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.3
24.04.2024	0.8	4.6	-4	0	0.3

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany