

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0TBP3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	19.9	59	-39.8	0	0.7
04.01.2024	5.7	2.8	2.6	0	0.4
18.01.2024	1.4	8	-6.9	0	0.3
19.01.2024	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
24.01.2024	1.1	6	-5.2	0	0.3
25.01.2024	1.1	6.4	-5.5	0	0.3
30.01.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.3
08.02.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
14.02.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
20.02.2024	1.8	6.6	-5	0	0.2
21.02.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
14.03.2024	0.6	3.9	-3.6	0	0.2
21.03.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
27.03.2024	0.6	3	-2.5	0	0.2
04.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
09.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
10.04.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
11.04.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
17.04.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
19.04.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
24.04.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
03.05.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
10.01.2024	1.7	10.8	-9.4	0	0.4
11.01.2024	1.6	9.7	-8.5	0	0.4
12.01.2024	1.5	9.3	-8.1	0	0.3
16.01.2024	3.2	3	0	0	0.3
17.01.2024	1.3	7.6	-6.5	0	0.3
23.01.2024	1.1	6	-5.2	0	0.3
26.01.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
31.01.2024	1.1	7.2	-6.3	0	0.3
01.02.2024	1.1	5.6	-4.8	0	0.2

02.02.2024	1	6	-5.2	0	0.2
06.02.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
07.02.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
09.02.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.2
13.02.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
15.02.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
16.02.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
22.02.2024	0.7	5	-4.5	0	0.2
23.02.2024	0.6	3.5	-3	0	0.2
27.02.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
28.02.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.2
29.02.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
01.03.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
05.03.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
06.03.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.2
07.03.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
08.03.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
12.03.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.2
13.03.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
15.03.2024	0.5	3	-2.6	0	0.2
19.03.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.2
20.03.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
22.03.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.2
26.03.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
28.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
12.04.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
16.04.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
18.04.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
23.04.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
26.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
30.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1

**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