

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0TDL8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	13.2	36.8	-24.2	0	0.6
04.01.2024	4.2	7.9	-3.8	0	0.1
11.01.2024	2.3	5.1	-3	0	0.1
12.01.2024	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
16.01.2024	2.6	6	-3.5	0	0.2
17.01.2024	2.7	5.9	-3.3	0	0.2
18.01.2024	2.7	6.2	-3.6	0	0.2
19.01.2024	2.8	7.3	-4.7	0	0.2
23.01.2024	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
24.01.2024	2.6	5.4	-2.9	0	0.2
26.01.2024	3.2	6.7	-3.8	0	0.2
30.01.2024	2.4	4.8	-2.5	0	0.2
31.01.2024	2.7	5.1	-2.6	0	0.2
01.02.2024	2.8	7.1	-4.4	0	0.2
06.02.2024	2.7	5.5	-2.9	0	0.2
07.02.2024	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
09.02.2024	2.6	6.2	-3.8	0	0.2
13.02.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
14.02.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
15.02.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
16.02.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
20.02.2024	2.8	4.6	-1.8	0	0.1
21.02.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
22.02.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
23.02.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
27.02.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
28.02.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
01.03.2024	1.7	3.7	-2	0	0.1
05.03.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
06.03.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
07.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1

08.03.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
12.03.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
13.03.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
14.03.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
15.03.2024	1.1	2.1	-1	0	0.1
19.03.2024	1.1	2	-0.9	0	0.1
20.03.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
21.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
10.04.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
12.04.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
16.04.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
17.04.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
18.04.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
19.04.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
23.04.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
24.04.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
26.04.2024	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
30.04.2024	2.3	5.5	-3.4	0	0.1
03.05.2024	2.6	6.7	-4.2	0	0.2
29.02.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
10.01.2024	2.4	5.7	-3.4	0	0.1
25.01.2024	2.8	6	-3.4	0	0.2
02.02.2024	3.6	8.2	-4.7	0	0.2
08.02.2024	2.4	4.2	-1.9	0	0.2

**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