

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0TKN9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	6.1	28.6	-23	0	0.5
04.01.2024	3.9	6.7	-2.9	0	0.1
12.01.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
18.04.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
17.05.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
10.01.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
11.01.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
16.01.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
17.01.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
18.01.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
19.01.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
23.01.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.1
24.01.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
25.01.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
26.01.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
30.01.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
31.01.2024	1.6	8.6	-7.2	0	0.2
01.02.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
02.02.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
06.02.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
07.02.2024	1.3	7.2	-6	0	0.2
08.02.2024	1.3	7.2	-6	0	0.2
09.02.2024	1.3	7.3	-6.1	0	0.2
13.02.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.2
14.02.2024	1.5	7.9	-6.5	0	0.2
15.02.2024	1.6	7.8	-6.4	0	0.2
16.02.2024	1.7	9.7	-8.2	0	0.2
20.02.2024	1.9	10.1	-8.5	0	0.2
21.02.2024	2.4	13.9	-11.7	0	0.3
22.02.2024	2.1	13.4	-11.5	0	0.2

23.02.2024	1.9	10.7	-9	0	0.2
27.02.2024	3.8	21.4	-18	0	0.4
28.02.2024	2.9	15.3	-12.7	0	0.3
29.02.2024	4	23.4	-19.8	0	0.4
01.03.2024	4.2	24.3	-20.4	0	0.4
05.03.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.1
06.03.2024	1	5.3	-4.4	0	0.1
07.03.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.1
08.03.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
12.03.2024	1.4	7.9	-6.6	0	0.2
13.03.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.2
14.03.2024	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
15.03.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
19.03.2024	1.4	8.3	-7	0	0.2
20.03.2024	1.4	7.6	-6.4	0	0.2
21.03.2024	1	5	-4.1	0	0.1
22.03.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
26.03.2024	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
27.03.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
28.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
03.04.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
04.04.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
16.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
17.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
19.04.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
23.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
24.04.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
26.04.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
30.04.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
03.05.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
07.05.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
08.05.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
09.05.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
10.05.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
14.05.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0.1

15.05.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
16.05.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1

**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