

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0TVK2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	58.9	58.9	0	0	0
28.11.2023	102.7	102.7	0	0	0
23.02.2024	26	26	0	0	0
06.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
31.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
12.12.2023	45.4	45.4	0	0	0
04.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
10.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
11.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
12.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
15.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
16.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
17.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
18.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
19.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
22.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
23.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
24.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
25.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
26.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
29.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
30.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
31.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
01.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
02.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
05.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
06.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
07.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
08.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
09.02.2024	22	22	0	0	0
12.02.2024	22.3	22.3	0	0	0

13.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
14.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
15.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
16.02.2024	22	22	0	0	0
19.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
20.02.2024	22	22	0	0	0
21.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
22.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
26.02.2024	26	26	0	0	0
27.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
28.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
29.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
01.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
04.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
05.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
06.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
07.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
08.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
11.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
12.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
13.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
14.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
15.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
18.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
19.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
20.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
21.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
22.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
25.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
26.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
27.03.2024	17	17	0	0	0
28.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
29.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
02.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
03.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
04.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
05.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
08.04.2024	22	22	0	0	0
09.04.2024	19	19	0	0	0

10.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
15.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
16.04.2024	22	22	0	0	0
17.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
18.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
23.04.2024	17	17	0	0	0
24.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
29.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
30.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
01.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
03.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
07.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
08.05.2024	13	13	0	0	0
09.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
10.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
13.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
14.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
15.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
16.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
17.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
20.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
21.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
22.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.05.2024	13	13	0	0	0
24.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
27.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
28.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
29.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
30.05.2024	14.7	14.7	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany