

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0VT89**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2023	71.9	71.9	0	0	0
28.11.2023	63.3	63.3	0	0	0
01.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
28.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
06.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
12.12.2023	53	53	0	0	0
19.12.2023	76.8	76.8	0	0	0
04.01.2024	38.9	38.9	0	0	0
10.01.2024	41.8	41.8	0	0	0
11.01.2024	40.2	40.2	0	0	0
12.01.2024	37.4	37.4	0	0	0
15.01.2024	36.2	36.2	0	0	0
16.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
17.01.2024	34	34	0	0	0
18.01.2024	37.5	37.5	0	0	0
19.01.2024	32	32	0	0	0
22.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
23.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
24.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
25.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
29.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
30.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
31.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
01.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
02.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
05.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
06.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
07.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
08.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
09.02.2024	12.2	12.2	0	0	0

12.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
13.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
14.02.2024	15	15	0	0	0
15.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
16.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
19.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
20.02.2024	7	7	0	0	0
21.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
22.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
23.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.02.2024	5	5	0	0	0
27.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
28.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
29.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
04.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
05.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
06.03.2024	4	4	0	0	0
07.03.2024	4	4	0	0	0
08.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
11.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
12.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
13.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
14.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
15.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
18.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
19.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
20.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
21.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
22.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
25.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
27.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
29.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
02.04.2024	44	44	0	0	0
03.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
04.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
05.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
08.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
09.04.2024	3	3	0	0	0

10.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
11.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
12.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
15.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
16.04.2024	5	5	0	0	0
17.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
18.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
19.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
22.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
23.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
24.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
26.04.2024	13	13	0	0	0
29.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
30.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
01.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
03.05.2024	9.8	9.8	0	0	0

**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