

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD108T0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.11.2023	16.6	24.1	-8.1	0	0.7
03.01.2024	6	8.7	-2.9	0	0.3
08.02.2024	3.6	5.8	-2.4	0	0.2
29.02.2024	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
01.03.2024	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
06.03.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
21.03.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
28.03.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
03.04.2024	1.3	0.7	0.6	0	0.1
16.04.2024	1.4	0.9	0.4	0	0.1
16.05.2024	0.9	1	-0.1	0	0
17.05.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
10.01.2024	4.4	9	-4.7	0	0.2
11.01.2024	4.7	6.1	-1.6	0	0.2
12.01.2024	5.4	8	-2.8	0	0.3
16.01.2024	5.3	10.6	-5.5	0	0.2
17.01.2024	5.6	10.6	-5.3	0	0.3
18.01.2024	5.3	5.3	-0.3	0	0.3
19.01.2024	4.7	6.4	-1.9	0	0.2
23.01.2024	4.4	8.4	-4.2	0	0.2
24.01.2024	4.6	7.9	-3.6	0	0.2
25.01.2024	3.6	4.8	-1.5	0	0.2
26.01.2024	3.9	3.5	0.2	0	0.2
30.01.2024	4.3	4.9	-0.8	0	0.2
31.01.2024	3.1	2.9	0.1	0	0.2
01.02.2024	3.2	4.2	-1.1	0	0.2
02.02.2024	4	6.8	-2.9	0	0.2
06.02.2024	3.2	5.3	-2.3	0	0.2
07.02.2024	3	3	-0.2	0	0.2
09.02.2024	3.7	5.7	-2.2	0	0.2
13.02.2024	3.8	6.7	-3.1	0	0.2

14.02.2024	4.1	5.4	-1.4	0	0.2
15.02.2024	3.9	3.9	-0.2	0	0.2
16.02.2024	3.8	6.7	-3.1	0	0.2
20.02.2024	3.7	4.9	-1.4	0	0.2
21.02.2024	3.5	6.4	-3	0	0.2
22.02.2024	3.1	4.2	-1.3	0	0.2
23.02.2024	3	4.4	-1.6	0	0.1
27.02.2024	2.7	3	-0.5	0	0.1
28.02.2024	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
05.03.2024	2.4	3.2	-1	0	0.1
07.03.2024	1.9	1.2	0.6	0	0.1
08.03.2024	2	1.8	0.1	0	0.1
12.03.2024	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
13.03.2024	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
14.03.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
15.03.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
19.03.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
20.03.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
22.03.2024	1.4	1.1	0.2	0	0.1
26.03.2024	1.4	0.8	0.5	0	0.1
27.03.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
04.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
05.04.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
09.04.2024	1.3	0.9	0.4	0	0.1
10.04.2024	1.4	0.9	0.5	0	0.1
11.04.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
12.04.2024	1.5	1.1	0.3	0	0.1
17.04.2024	1.6	1.2	0.3	0	0.1
18.04.2024	1.5	1.3	0.1	0	0.1
19.04.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
23.04.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
24.04.2024	1.1	0.8	0.3	0	0.1
26.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
30.04.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
03.05.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
07.05.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
08.05.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
09.05.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
10.05.2024	1.1	1	0.1	0	0.1

14.05.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
15.05.2024	0.9	0.4	0.4	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