

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0NK96**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
21.11.2023	12.4	17.3	-5.2	0	0.3
28.11.2023	12.6	18.5	-6.3	0	0.3
26.12.2023	1.2	0.4	0.4	0	0.3
04.01.2024	11.9	12.9	-1.3	0	0.3
10.01.2024	2.6	8.6	-6.7	0	0.6
11.01.2024	2.7	9.6	-7.6	0	0.7
12.01.2024	2.6	9.5	-7.5	0	0.6
16.01.2024	2.5	8.3	-6.3	0	0.5
17.01.2024	2.8	10.7	-8.6	0	0.7
18.01.2024	2.9	13.5	-11.3	0	0.7
19.01.2024	2.6	11.7	-9.7	0	0.5
23.01.2024	2.6	10	-8	0	0.5
24.01.2024	2.6	10.6	-8.5	0	0.5
25.01.2024	2.6	11.5	-9.5	0	0.6
26.01.2024	2.6	9.9	-7.9	0	0.6
30.01.2024	2.4	8.9	-7.1	0	0.6
31.01.2024	2.4	9.5	-7.7	0	0.6
01.02.2024	2.4	9.4	-7.5	0	0.6
02.02.2024	2.7	12.1	-10.2	0	0.8
06.02.2024	2.5	12.6	-10.7	0	0.6
07.02.2024	2.4	12	-10.2	0	0.5
08.02.2024	2.6	12.7	-10.9	0	0.7
09.02.2024	2.4	12.5	-10.6	0	0.5
13.02.2024	2.5	13.1	-11.1	0	0.5
14.02.2024	2.4	12.4	-10.5	0	0.6
15.02.2024	2.1	6.3	-4.5	0	0.4
16.02.2024	2.3	8	-6.2	0	0.5
20.02.2024	2.4	7.6	-5.8	0	0.6
21.02.2024	2.5	8.3	-6.5	0	0.7
22.02.2024	2.4	8.8	-7	0	0.6

23.02.2024	2.3	7.4	-5.6	0	0.5
27.02.2024	2.4	7.8	-6.1	0	0.7
28.02.2024	2.3	7.8	-6	0	0.5
29.02.2024	2.3	7.2	-5.4	0	0.6
01.03.2024	2.3	7.5	-5.7	0	0.6
05.03.2024	2.4	7	-5.3	0	0.6
06.03.2024	2.4	7.6	-5.8	0	0.6
07.03.2024	2.4	7.8	-6	0	0.6
08.03.2024	2.4	7.3	-5.5	0	0.6
12.03.2024	2.4	7.6	-5.8	0	0.6
13.03.2024	2.2	5.7	-4	0	0.5
14.03.2024	2.4	7.3	-5.5	0	0.6
15.03.2024	2.4	7.3	-5.5	0	0.6
19.03.2024	2.3	5.9	-4.1	0	0.6
20.03.2024	2.3	5.3	-3.6	0	0.6
21.03.2024	2.4	5.7	-3.9	0	0.7
22.03.2024	2.3	5.7	-4	0	0.6
26.03.2024	2.4	7.3	-5.6	0	0.6
27.03.2024	2.3	6.3	-4.5	0	0.5
28.03.2024	2.2	3.3	-1.6	0	0.5
02.04.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.3
03.04.2024	2.3	4.2	-2.5	0	0.6
04.04.2024	1.9	3.7	-2.4	0	0.5
05.04.2024	1.9	3.2	-1.9	0	0.6
09.04.2024	1.9	3.1	-1.8	0	0.6
10.04.2024	2	3.4	-2.1	0	0.7
11.04.2024	1.9	3.2	-1.9	0	0.6
12.04.2024	2.1	4.3	-3	0	0.8
16.04.2024	1.6	5.1	-4.1	0	0.6
17.04.2024	1.8	6.9	-5.8	0	0.7
18.04.2024	1.6	6.4	-5.4	0	0.6
19.04.2024	1.6	6.3	-5.2	0	0.6
23.04.2024	1.7	10.1	-9	0	0.6
24.04.2024	1.6	9	-7.9	0	0.5
26.04.2024	1.7	10.1	-9	0	0.6
30.04.2024	1.7	10.2	-9.1	0	0.6
03.05.2024	1.5	6.9	-5.9	0	0.5
07.05.2024	1.6	8	-7	0	0.6
08.05.2024	1.5	6.2	-5.2	0	0.5

09.05.2024	1.6	6.7	-5.7	0	0.6
10.05.2024	1.6	6.5	-5.5	0	0.6
14.05.2024	1.6	5.3	-4.3	0	0.5
15.05.2024	2.3	4.7	-3	0	0.5
16.05.2024	3.7	13.4	-12	0	2.2
17.05.2024	1.7	13.6	-12.5	0	0.6
21.05.2024	1.6	11.1	-10	0	0.5
22.05.2024	1.8	12.7	-11.5	0	0.6
23.05.2024	1.7	14.1	-13	0	0.6
24.05.2024	1.7	13.9	-12.7	0	0.5
28.05.2024	1.7	14.7	-13.5	0	0.5
29.05.2024	1.7	14.7	-13.5	0	0.5
30.05.2024	1.8	14.1	-12.9	0	0.6
31.05.2024	1.7	14.8	-13.6	0	0.5
04.06.2024	1.7	13.2	-12	0	0.5
05.06.2024	1.8	15.4	-14.2	0	0.6
06.06.2024	1.7	14.8	-13.7	0	0.5
07.06.2024	1.7	14.1	-12.9	0	0.5
11.06.2024	1.8	13.5	-12.3	0	0.6
12.06.2024	1.6	14.7	-13.7	0	0.6
13.06.2024	1.5	13.5	-12.5	0	0.5
14.06.2024	1.8	15.3	-14.2	0	0.7
18.06.2024	1.6	15.3	-14.2	0	0.5
19.06.2024	1.5	15.4	-14.4	0	0.5
20.06.2024	1.5	15.8	-14.8	0	0.5
21.06.2024	1.5	15.5	-14.6	0	0.5
25.06.2024	1.5	15.2	-14.1	0	0.5
26.06.2024	1.7	15.7	-14.6	0	0.6
27.06.2024	1.6	15.8	-14.7	0	0.6
28.06.2024	1.6	16.4	-15.3	0	0.5
02.07.2024	1.5	15.1	-14.1	0	0.4
03.07.2024	1.7	15.8	-14.7	0	0.5
04.07.2024	1.5	14.6	-13.5	0	0.5
05.07.2024	1.5	15.2	-14.1	0	0.5
09.07.2024	1.6	15.7	-14.6	0	0.5
10.07.2024	1.7	15.5	-14.4	0	0.6
11.07.2024	1.5	15.9	-14.9	0	0.4
12.07.2024	1.5	15.4	-14.3	0	0.5
16.07.2024	1.6	15.1	-14.1	0	0.5

17.07.2024	1.6	15.1	-14	0	0.5
18.07.2024	1.5	14.8	-13.8	0	0.5
19.07.2024	1.5	16.4	-15.4	0	0.5
23.07.2024	1.5	14.4	-13.4	0	0.5
24.07.2024	1.5	14.5	-13.5	0	0.5
25.07.2024	1.5	13.7	-12.7	0	0.5
26.07.2024	1.6	14.5	-13.5	0	0.6
30.07.2024	1.6	14.3	-13.3	0	0.6
31.07.2024	1.6	14.7	-13.7	0	0.5
01.08.2024	1.7	14.8	-13.7	0	0.6
02.08.2024	2.1	17.2	-16	0	0.9
06.08.2024	9.7	19.1	-11.2	0	1.8
07.08.2024	7.9	18.4	-11	0	0.5
09.08.2024	2.7	22.3	-20	0	0.5
13.08.2024	2.5	21.1	-19	0	0.5
14.08.2024	2.4	22.3	-20.3	0	0.5
15.08.2024	2.4	21.1	-19.1	0	0.5
16.08.2024	2	23.2	-21.6	0	0.4
20.08.2024	1.8	23.2	-21.9	0	0.4
21.08.2024	2.1	22.2	-20.7	0	0.5
22.08.2024	2	23	-21.5	0	0.5
23.08.2024	1.9	22.7	-21.3	0	0.5
27.08.2024	1.8	22.9	-21.6	0	0.5
28.08.2024	1.6	22.6	-21.4	0	0.4
29.08.2024	1.6	22.1	-21.1	0	0.5
30.08.2024	1.6	21.8	-20.7	0	0.5
03.09.2024	1.5	21.7	-20.6	0	0.4
04.09.2024	2.2	24	-22.4	0	0.6
05.09.2024	2	23.6	-22.1	0	0.5
06.09.2024	1.8	22.5	-21.1	0	0.4
10.09.2024	2.2	21.9	-20.2	0	0.5
11.09.2024	2.9	22	-19.7	0	0.6
12.09.2024	2.4	22.5	-20.6	0	0.4
13.09.2024	1.9	25.3	-23.8	0	0.4
17.09.2024	1.4	21.5	-20.6	0	0.5
18.09.2024	1.9	19.8	-18.4	0	0.5
19.09.2024	1.4	19.9	-19	0	0.5
20.09.2024	1.5	20.9	-19.9	0	0.5
24.09.2024	1.7	21.7	-20.6	0	0.6

25.09.2024	1.4	20.3	-19.4	0	0.4
26.09.2024	1.6	21.6	-20.5	0	0.5
27.09.2024	1.3	21.4	-20.5	0	0.4
01.10.2024	1.7	21.7	-20.5	0	0.5
02.10.2024	2.5	22.2	-20.3	0	0.6
03.10.2024	2.4	21.6	-19.6	0	0.5
04.10.2024	2.7	20.3	-18.2	0	0.5

**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