

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD16NT3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	8.3	16.9	-15	0	6.3
04.01.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.7
24.04.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
28.05.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.2
28.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.9	-1.7	0	0.5
11.01.2024	0.6	1.2	-1	0	0.4
12.01.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
16.01.2024	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
17.01.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
18.01.2024	0.7	2.3	-2.1	0	0.5
19.01.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
23.01.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.3
24.01.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.3
25.01.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
26.01.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
30.01.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
31.01.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
01.02.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
02.02.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
06.02.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
07.02.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
08.02.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
09.02.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
13.02.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
14.02.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
15.02.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
16.02.2024	0.3	0	0	0	0.2
20.02.2024	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
21.02.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
22.02.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.3

23.02.2024	0.3	0	0	0	0.2
27.02.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
28.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
29.02.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
01.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
05.03.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
06.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
07.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
08.03.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
12.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
13.03.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
14.03.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
15.03.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
19.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
20.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
21.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
22.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.2
26.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
27.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
28.03.2024	0.2	0	0	0	0.2
03.04.2024	0.3	0	0	0	0.2
04.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
05.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.2
09.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
10.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
11.04.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
12.04.2024	0.3	0	0	0	0.2
16.04.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
17.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.3
18.04.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.3
19.04.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
23.04.2024	0.6	2.4	-2.3	0	0.5
26.04.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
30.04.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
03.05.2024	0.4	0	0	0	0.3
07.05.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
08.05.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
09.05.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
10.05.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2

14.05.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
15.05.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
16.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
17.05.2024	0.2	0.1	0	0	0.2
21.05.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
22.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
23.05.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
24.05.2024	0.2	0	0	0	0.2
29.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.05.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
31.05.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
04.06.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
05.06.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
06.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
07.06.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
11.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
12.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.06.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
18.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
19.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
20.06.2024	0.1	1	-1	0	0.1
21.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
25.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.06.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
27.06.2024	0.1	0.3	-0.3	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