

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0PTB3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2023	1	1.1	-0.1	0	0
14.11.2023	1.7	13.9	-12.6	0	0.4
30.01.2024	2.3	2.8	-1.5	0	1
14.02.2024	2.7	4.4	-3	0	1.4
22.03.2024	2.7	6.4	-4.5	0	0.8
11.04.2024	2.7	6.6	-4.8	0	0.8
26.04.2024	2.8	7	-5.2	0	1
21.11.2023	517.4	517.9	-0.6	0	0.1
28.11.2023	7.8	5.3	2.1	0	0.4
12.12.2023	8.5	14.9	-6.7	0	0.4
26.12.2023	1.5	1	0	0	0.5
04.01.2024	3.1	8	-5.3	0	0.4
10.01.2024	2.2	4.1	-2.8	0	0.9
11.01.2024	2.3	3.6	-2.3	0	1
12.01.2024	2.3	5.6	-4.2	0	0.9
16.01.2024	2.3	4.8	-3.5	0	0.9
17.01.2024	2.2	4	-2.7	0	0.8
18.01.2024	2.5	3.5	-2.1	0	1.1
19.01.2024	2.1	5.9	-4.6	0	0.8
23.01.2024	2.1	3.8	-2.5	0	0.8
24.01.2024	2.2	4.6	-3.3	0	0.9
25.01.2024	2.1	3	-1.7	0	0.8
26.01.2024	2.2	3.5	-2.2	0	0.9
31.01.2024	2.2	3.6	-2.2	0	0.9
01.02.2024	2.2	3.5	-2.2	0	0.9
02.02.2024	2.2	3.9	-2.5	0	0.9
06.02.2024	2.1	3.6	-2.3	0	0.8
07.02.2024	2.1	3.5	-2.2	0	0.8
08.02.2024	2.3	3.4	-2	0	1
09.02.2024	2.1	2.4	-1.1	0	0.8
13.02.2024	2.2	2.7	-1.5	0	0.9

15.02.2024	2.2	4.5	-3.2	0	0.9
16.02.2024	2.2	3.3	-2	0	0.9
20.02.2024	2.3	4.8	-3.4	0	0.9
21.02.2024	2.3	4.6	-3.2	0	1
22.02.2024	2.4	4.5	-3.2	0	1
23.02.2024	2.1	3.8	-2.5	0	0.7
27.02.2024	2.1	3.5	-2.2	0	0.8
28.02.2024	2.1	3.4	-2.1	0	0.8
29.02.2024	2.4	3.2	-1.9	0	1.1
01.03.2024	2.2	4.4	-3	0	0.9
05.03.2024	2.2	3.5	-2.2	0	0.9
06.03.2024	2.3	3.1	-1.8	0	1
07.03.2024	2.1	3.6	-2.3	0	0.8
08.03.2024	2.1	2.6	-1.3	0	0.8
12.03.2024	2.3	3.8	-2.5	0	1
13.03.2024	2.1	2.9	-1.6	0	0.8
14.03.2024	2.3	4.4	-3	0	1
15.03.2024	2.3	4.6	-3.3	0	0.9
19.03.2024	2.3	5.8	-4.4	0	0.9
20.03.2024	2.2	5.6	-4.2	0	0.8
21.03.2024	2.9	6	-4.1	0	1
26.03.2024	2.8	5.8	-3.9	0	0.9
27.03.2024	2.7	4.9	-3	0	0.8
28.03.2024	2.7	5.3	-3.5	0	0.9
02.04.2024	1.5	1.1	-0.1	0	0.4
03.04.2024	3.1	8.1	-6.2	0	1.1
04.04.2024	2.7	6.4	-4.5	0	0.8
05.04.2024	2.8	6.4	-4.4	0	0.8
09.04.2024	2.6	6.3	-4.4	0	0.8
10.04.2024	2.8	6.6	-4.7	0	0.9
12.04.2024	2.9	5.9	-4	0	1
16.04.2024	2.8	6.7	-4.7	0	0.8
17.04.2024	3	3.1	-1.3	0	1.2
18.04.2024	2.9	8	-6.1	0	1
19.04.2024	3	6.4	-4.6	0	1.2
23.04.2024	2.4	6	-4.3	0	0.8
24.04.2024	2.7	8.4	-6.4	0	0.7

**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