

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0TDV7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	6.7	31.5	-25.3	0	0.6
04.01.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
13.02.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
15.02.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.2
07.03.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
08.03.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
03.04.2024	2.5	5	-2.7	0	0.3
10.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
16.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
17.01.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
18.01.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
19.01.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
24.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
30.01.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
31.01.2024	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
01.02.2024	1.1	7.4	-6.6	0	0.3
02.02.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.3
06.02.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.3
07.02.2024	1.2	8.8	-7.9	0	0.4
08.02.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.3
09.02.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
14.02.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.3
16.02.2024	0.7	3	-2.6	0	0.2
20.02.2024	2.1	3.7	-1.9	0	0.2
21.02.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
22.02.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3

23.02.2024	1	6.1	-5.4	0	0.3
27.02.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
28.02.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.3
29.02.2024	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
01.03.2024	1.2	6	-5.2	0	0.3
05.03.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
06.03.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
12.03.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.2
13.03.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
14.03.2024	0.6	4	-3.6	0	0.3
15.03.2024	0.7	5.5	-5.1	0	0.3
19.03.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.4
20.03.2024	1.3	10	-9.2	0	0.6
21.03.2024	3.8	9.1	-5.8	0	0.5
22.03.2024	2.5	5.4	-3.2	0	0.3
26.03.2024	4.5	11.2	-7.2	0	0.5
27.03.2024	4.2	9.6	-6	0	0.5
28.03.2024	2.6	6	-3.7	0	0.3

**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