

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0TJB6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.2
04.01.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
08.02.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
20.02.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
22.02.2024	1	3.6	-2.9	0	0.2
27.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
20.03.2024	1.9	6.6	-5.2	0	0.4
28.03.2024	1.8	6.5	-5.1	0	0.4
05.04.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
12.04.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
19.04.2024	2.4	11.2	-9.6	0	0.8
11.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
16.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
17.01.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
18.01.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
19.01.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
23.01.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
26.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
30.01.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
31.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
01.02.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
02.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
06.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
07.02.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
09.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
13.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
14.02.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.3

15.02.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
16.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
21.02.2024	1	4	-3.2	0	0.2
23.02.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
28.02.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
29.02.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
01.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
05.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
06.03.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.2
07.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
08.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
12.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
19.03.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
21.03.2024	2.8	10.6	-8.4	0	0.6
22.03.2024	1.4	4.6	-3.5	0	0.3
26.03.2024	3.3	12.7	-10.1	0	0.7
27.03.2024	1.9	5.9	-4.5	0	0.4
03.04.2024	3.7	14.6	-11.7	0	0.8
04.04.2024	1	3.9	-3.2	0	0.4
09.04.2024	1.1	3	-2.1	0	0.3
10.04.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.2
11.04.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
16.04.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.3
17.04.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
18.04.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4

**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