

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0TJD2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.2
04.01.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.01.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
12.01.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
16.01.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
17.01.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
18.01.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.3
19.01.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
26.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
30.01.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
31.01.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
02.02.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
06.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
08.02.2024	1.5	5.7	-4.6	0	0.3
09.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
13.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
15.02.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
16.02.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
20.02.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
22.02.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
23.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
27.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
29.02.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
05.03.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
06.03.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
07.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
12.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
15.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
20.03.2024	2.2	8.1	-6.4	0	0.5
03.04.2024	5.2	21.8	-17.6	0	1

09.04.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
18.04.2024	1.3	5.5	-4.7	0	0.5
23.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
24.01.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
01.02.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
07.02.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
14.02.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
21.02.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.3
28.02.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
01.03.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
08.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
19.03.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
21.03.2024	3.6	13.8	-11	0	0.8
22.03.2024	1.6	5.5	-4.2	0	0.4
26.03.2024	4.5	17.3	-13.7	0	0.9
27.03.2024	2.2	7.3	-5.6	0	0.5
28.03.2024	2.2	8	-6.3	0	0.5
04.04.2024	1.2	4.8	-4.1	0	0.4
05.04.2024	1	4.3	-3.6	0	0.4
10.04.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
11.04.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
12.04.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
16.04.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
17.04.2024	1.1	4	-3.3	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