

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0TJH3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
04.01.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
31.01.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
02.02.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
06.02.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
08.02.2024	1.9	7.8	-6.3	0	0.4
13.02.2024	0.7	2.6	-2	0	0.2
05.03.2024	0.9	3	-2.4	0	0.2
07.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
15.03.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
27.03.2024	3.3	11.9	-9.3	0	0.7
28.03.2024	3.3	12.8	-10.2	0	0.7
10.01.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
11.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
12.01.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
16.01.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
17.01.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.2
18.01.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.3
19.01.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
23.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
24.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
25.01.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
26.01.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
30.01.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
01.02.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.2
07.02.2024	0.9	3.6	-3	0	0.2
09.02.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
14.02.2024	1.5	6.1	-4.9	0	0.3
15.02.2024	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
16.02.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
20.02.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.3

21.02.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.3
22.02.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.3
23.02.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
27.02.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
28.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
29.02.2024	1	3.7	-3	0	0.2
01.03.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
06.03.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
08.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
12.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
19.03.2024	1.8	6.8	-5.4	0	0.4
20.03.2024	3.4	13.1	-10.4	0	0.7
21.03.2024	8.2	34.7	-27.9	0	1.4
22.03.2024	2.1	7.9	-6.3	0	0.5
26.03.2024	15.3	54.8	-41.5	0	2

**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