

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0J3Y8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	0.6	0.8	-0.5	0	0.4
03.01.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
06.02.2024	0.9	1.2	-0.9	0	0.6
19.03.2024	3.8	6.2	-4.8	0	2.3
10.01.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
11.01.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
12.01.2024	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
16.01.2024	0.8	1.2	-1	0	0.5
17.01.2024	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
18.01.2024	1.1	1.4	-1	0	0.7
19.01.2024	1	1.3	-1	0	0.7
23.01.2024	1.1	1.7	-1.3	0	0.7
24.01.2024	1.1	1.5	-1.1	0	0.7
25.01.2024	0.9	1.5	-1.2	0	0.6
26.01.2024	0.9	1.3	-1	0	0.6
30.01.2024	0.8	0.9	-0.6	0	0.5
31.01.2024	1	1.4	-1.1	0	0.6
01.02.2024	1	24.3	-23.8	0	0.5
02.02.2024	0.7	1	-0.7	0	0.5
07.02.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
08.02.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
09.02.2024	1.2	2.6	-2.1	0	0.8
13.02.2024	1.3	2.2	-1.7	0	0.8
14.02.2024	1.5	2.4	-1.9	0	0.9
15.02.2024	1.5	2	-1.5	0	1
16.02.2024	1.5	2.5	-1.9	0	1
20.02.2024	1.7	3.2	-2.6	0	1.1
21.02.2024	2	2.5	-1.8	0	1.3
22.02.2024	2.3	3.8	-3	0	1.5
23.02.2024	2.9	4.6	-3.5	0	1.8
27.02.2024	7.3	14.5	-11.4	0	4.1

28.02.2024	4.6	7.8	-6	0	2.8
29.02.2024	6.1	10.6	-8.1	0	3.6
01.03.2024	3	30	-28.5	0	1.4
05.03.2024	8.7	15.6	-11.8	0	4.8
06.03.2024	5	9.1	-7.1	0	3
07.03.2024	4.4	8.2	-6.4	0	2.7
08.03.2024	2.4	4.2	-3.4	0	1.5
12.03.2024	1.4	1.4	-1	0	0.9
13.03.2024	1.9	2.2	-1.5	0	1.2
14.03.2024	2.3	3.6	-2.8	0	1.4
15.03.2024	2	3.5	-2.7	0	1.3

**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