

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0DYG8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	13	47.9	-35.6	0	0.7
03.01.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.2
19.01.2024	1.6	6.3	-4.9	0	0.1
01.02.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
09.02.2024	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
27.02.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
28.02.2024	1	4	-3	0	0.1
12.03.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
28.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
29.05.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
31.05.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
30.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
10.01.2024	1.6	6.4	-5	0	0.1
11.01.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
12.01.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.1
16.01.2024	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
17.01.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.1
18.01.2024	1.6	6.4	-5	0	0.1
23.01.2024	1.5	5.3	-4	0	0.1
24.01.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
25.01.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
26.01.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
30.01.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
31.01.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
02.02.2024	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
06.02.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
07.02.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.1
08.02.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.1
13.02.2024	1.6	6.5	-5	0	0.1
14.02.2024	1.6	6.6	-5.2	0	0.1

15.02.2024	1.4	5.3	-4.1	0	0.1
16.02.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
20.02.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.1
21.02.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
22.02.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
23.02.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
29.02.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
01.03.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
05.03.2024	1	4.2	-3.2	0	0.1
06.03.2024	1	3.8	-2.8	0	0.1
07.03.2024	1.1	4	-3	0	0.1
08.03.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
13.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
14.03.2024	0.9	3	-2.1	0	0.1
15.03.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
19.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
20.03.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
21.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
22.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
03.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
04.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
05.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
09.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
10.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
11.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
12.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
16.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
17.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
18.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
19.04.2024	0.5	1	-0.4	0	0
23.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
24.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
26.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
30.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
03.05.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
07.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
08.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0

09.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
10.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
14.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
15.05.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
16.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0
17.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
21.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
22.05.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
23.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
24.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0

**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