

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0GJY5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	32.9	91.2	-59.3	0	1
03.01.2024	1.3	26	-25	0	0.3
10.01.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
15.02.2024	1.4	5.4	-4.3	0	0.4
20.02.2024	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
27.03.2024	1.5	3.9	-2.8	0	0.5
26.04.2024	1.4	3.2	-2.2	0	0.4
24.04.2024	2.1	2.9	-1.2	0	0.4
11.01.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
12.01.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
16.01.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.3
17.01.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
18.01.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
19.01.2024	0.8	2.5	-2	0	0.2
23.01.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
24.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
25.01.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
26.01.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
30.01.2024	0.8	2.5	-2	0	0.2
31.01.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
01.02.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.3
02.02.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.3
06.02.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
07.02.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
08.02.2024	1.1	3.9	-3.2	0	0.3
09.02.2024	1.3	5	-4.1	0	0.4
13.02.2024	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
14.02.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.4
16.02.2024	1.4	5.1	-4.2	0	0.4
21.02.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
22.02.2024	1.3	5.2	-4.3	0	0.4

23.02.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
27.02.2024	1.7	6.3	-5.1	0	0.5
28.02.2024	1.5	5.1	-4	0	0.4
29.02.2024	1.6	4.7	-3.6	0	0.5
01.03.2024	1.7	5.4	-4.3	0	0.5
05.03.2024	1.5	3.9	-2.8	0	0.5
06.03.2024	1.4	3.4	-2.5	0	0.4
07.03.2024	1.3	2.8	-1.9	0	0.4
08.03.2024	1.5	4.2	-3.1	0	0.5
12.03.2024	2.3	4.9	-3.3	0	0.7
13.03.2024	2.5	7.2	-5.5	0	0.7
14.03.2024	3.5	8.6	-6.1	0	1
15.03.2024	4.2	13.7	-10.7	0	1.1
19.03.2024	2.9	7	-4.9	0	0.9
20.03.2024	2	5.3	-3.9	0	0.6
21.03.2024	2.2	5.1	-3.6	0	0.6
22.03.2024	2.1	4.8	-3.3	0	0.6
26.03.2024	1.8	4.6	-3.3	0	0.5
28.03.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.4
03.04.2024	1.4	2.7	-1.8	0	0.4
04.04.2024	1.5	3.5	-2.5	0	0.5
05.04.2024	1.4	2.7	-1.7	0	0.4
09.04.2024	2.3	6.9	-5.4	0	0.7
10.04.2024	1.6	4.5	-3.3	0	0.5
11.04.2024	1.1	1.9	-1.2	0	0.3
12.04.2024	2.3	1.7	-0.1	0	0.7
16.04.2024	2.5	6.4	-4.6	0	0.7
17.04.2024	7.5	14.9	-8.6	0	1.2
18.04.2024	7.3	13.3	-7.1	0	1.2
19.04.2024	5.8	9.5	-4.7	0	1
23.04.2024	2.4	3.8	-1.8	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