

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0J0M9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	9.2	32.8	-24.1	0	0.5
03.01.2024	3.7	1.7	1.7	0	0.3
26.03.2024	2.3	5.4	-3.4	0	0.2
16.04.2024	1.6	3.4	-2	0	0.1
17.05.2024	2	3	-1.2	0	0.2
21.05.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.2
10.01.2024	3.2	10.3	-7.4	0	0.2
11.01.2024	3.2	8.6	-5.7	0	0.2
12.01.2024	3.5	11.2	-8	0	0.3
16.01.2024	5.3	14.7	-9.8	0	0.4
17.01.2024	9.1	22.1	-13.6	0	0.6
18.01.2024	13.1	43	-30.9	0	1.1
19.01.2024	10.5	28.6	-18.7	0	0.7
23.01.2024	14.4	41.1	-27.9	0	1.2
24.01.2024	5.6	12.5	-7.2	0	0.4
25.01.2024	4.4	8.9	-4.8	0	0.3
26.01.2024	6	13.5	-8	0	0.4
30.01.2024	4.9	10.7	-6.2	0	0.4
31.01.2024	4.5	11.4	-7.2	0	0.3
01.02.2024	3.3	7.6	-4.6	0	0.3
02.02.2024	4	9.4	-5.7	0	0.3
06.02.2024	4	9.7	-6	0	0.3
07.02.2024	4.3	8.5	-4.6	0	0.3
08.02.2024	4.4	8.9	-4.8	0	0.3
09.02.2024	4.2	10	-6.1	0	0.3
13.02.2024	3.7	8.3	-4.9	0	0.3
14.02.2024	4	10.2	-6.5	0	0.3
15.02.2024	4.3	9.8	-5.9	0	0.3
16.02.2024	3.4	6.8	-3.6	0	0.3
20.02.2024	4.5	10.5	-6.3	0	0.3
21.02.2024	6.9	18	-11.6	0	0.5

22.02.2024	5.2	12.7	-7.9	0	0.4
23.02.2024	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
27.02.2024	2	4.3	-2.5	0	0.2
28.02.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.2
29.02.2024	1.9	5.1	-3.4	0	0.2
01.03.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.2
05.03.2024	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
06.03.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
07.03.2024	2.8	6.4	-3.8	0	0.2
08.03.2024	3.1	7.3	-4.5	0	0.2
12.03.2024	4.1	10.7	-6.9	0	0.3
13.03.2024	2.1	5	-3.1	0	0.2
14.03.2024	2.8	8.3	-5.7	0	0.2
15.03.2024	3.3	8.2	-5.2	0	0.3
19.03.2024	2.4	7.4	-5.2	0	0.2
20.03.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
21.03.2024	2.2	6	-3.9	0	0.2
22.03.2024	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
27.03.2024	2	4.8	-3	0	0.2
28.03.2024	2.1	4.5	-2.6	0	0.2
03.04.2024	2.2	5.6	-3.6	0	0.2
04.04.2024	1.6	2.4	-1	0	0.1
05.04.2024	1.5	2.3	-1	0	0.1
09.04.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
10.04.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
11.04.2024	1.5	2	-0.7	0	0.1
12.04.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
17.04.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
18.04.2024	2.1	4.7	-2.7	0	0.2
19.04.2024	2	4.7	-2.8	0	0.2
23.04.2024	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
24.04.2024	2	4.6	-2.8	0	0.2
26.04.2024	2.3	3.7	-1.6	0	0.2
30.04.2024	2.1	4.5	-2.6	0	0.2
03.05.2024	2.7	4.8	-2.4	0	0.2
07.05.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
08.05.2024	2	3.8	-1.9	0	0.2
09.05.2024	2.2	4.1	-2	0	0.2
10.05.2024	2	4.1	-2.2	0	0.2

14.05.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.2
15.05.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
16.05.2024	1.9	2.8	-1.1	0	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