

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0J1P0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	13.3	28.1	-15.3	0	0.5
03.01.2024	2.2	1	1	0	0.2
26.01.2024	2.5	7.7	-5.4	0	0.2
31.01.2024	2	4.8	-2.9	0	0.2
01.02.2024	2.2	6.8	-4.8	0	0.2
07.02.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
06.03.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
08.03.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
19.04.2024	3.2	9	-6.1	0	0.3
09.05.2024	2.3	5.2	-3.1	0	0.2
10.05.2024	2	4.9	-3.1	0	0.2
28.05.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
29.05.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
31.05.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
10.01.2024	1.8	5.6	-4	0	0.2
11.01.2024	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
12.01.2024	2	6.1	-4.3	0	0.2
16.01.2024	1.8	6.7	-5	0	0.2
17.01.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
18.01.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.2
19.01.2024	1.8	4.3	-2.6	0	0.2
23.01.2024	2.4	6.8	-4.6	0	0.2
24.01.2024	2.4	8.4	-6.1	0	0.2
25.01.2024	2.5	7	-4.8	0	0.2
30.01.2024	2.1	6.7	-4.7	0	0.2
02.02.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
06.02.2024	2	5.8	-4	0	0.2
08.02.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.1
09.02.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
13.02.2024	1.6	3.4	-2	0	0.1
14.02.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1

15.02.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
16.02.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
20.02.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
21.02.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
22.02.2024	1.8	5	-3.3	0	0.2
23.02.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
27.02.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
28.02.2024	1.3	3.1	-2	0	0.1
29.02.2024	1.4	3	-1.8	0	0.1
01.03.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
05.03.2024	1.2	2.2	-1	0	0.1
07.03.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
12.03.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
13.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
14.03.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
15.03.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
19.03.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
20.03.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
21.03.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
22.03.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
26.03.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
27.03.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
28.03.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
03.04.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
04.04.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
05.04.2024	1.4	3	-1.8	0	0.1
09.04.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
10.04.2024	1.6	4.5	-3	0	0.1
11.04.2024	1.5	3.3	-2	0	0.1
12.04.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
16.04.2024	1.8	4.6	-2.9	0	0.2
17.04.2024	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
18.04.2024	2.5	6.4	-4.2	0	0.2
23.04.2024	2.3	5.8	-3.7	0	0.2
24.04.2024	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
26.04.2024	2	4.5	-2.7	0	0.2
30.04.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
03.05.2024	2.6	7.2	-4.9	0	0.2
07.05.2024	2	4.7	-2.9	0	0.2

08.05.2024	2.3	4.4	-2.3	0	0.2
14.05.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.2
15.05.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
16.05.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
17.05.2024	1.6	2.9	-1.5	0	0.1
21.05.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.2
22.05.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.2
23.05.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
24.05.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
30.05.2024	1.7	3.7	-2.1	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