

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0J5L0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	22.8	59.1	-37	0	0.7
03.01.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
26.01.2024	5.7	13.8	-8.8	0	0.8
23.02.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
20.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
08.05.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.2
24.05.2024	2.7	5.2	-2.9	0	0.4
28.05.2024	2.2	3.4	-1.5	0	0.3
10.01.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
11.01.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
12.01.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.2
16.01.2024	2.5	8.3	-6.2	0	0.4
17.01.2024	2.5	8.3	-6.2	0	0.4
18.01.2024	7.3	23.3	-17	0	0.9
19.01.2024	6.1	20.2	-14.8	0	0.8
23.01.2024	4.7	12.4	-8.4	0	0.7
24.01.2024	3.8	9	-5.7	0	0.6
25.01.2024	4.3	11.9	-8.2	0	0.6
30.01.2024	3.5	9.3	-6.3	0	0.5
31.01.2024	3.1	7.1	-4.4	0	0.5
01.02.2024	2.3	5.6	-3.7	0	0.4
02.02.2024	2.1	5.7	-3.9	0	0.3
06.02.2024	2.3	5.3	-3.3	0	0.4
07.02.2024	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
08.02.2024	1.6	3.2	-1.9	0	0.3
09.02.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.2
13.02.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
14.02.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
15.02.2024	1.2	3	-1.9	0	0.2
16.02.2024	1.1	1.9	-1	0	0.2

20.02.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
21.02.2024	1.2	3	-2.1	0	0.2
22.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
28.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.7	0.8	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
21.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
22.03.2024	1	2.4	-1.5	0	0.2
26.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
04.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.9	2	-1.3	0	0.1
18.04.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
26.04.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
30.04.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
03.05.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
07.05.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
09.05.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
10.05.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2

14.05.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.2
15.05.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.2
16.05.2024	1.3	2.1	-1.1	0	0.2
17.05.2024	1.4	2.4	-1.3	0	0.2
21.05.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.3
22.05.2024	1.9	3.6	-2	0	0.3
23.05.2024	2.5	5	-2.9	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