

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0J6S3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	6.4	27.7	-21.8	0	0.5
03.01.2024	1.4	27.5	-26.4	0	0.3
10.01.2024	1	4.1	-3.4	0	0.3
16.01.2024	0.9	3	-2.3	0	0.3
17.01.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
19.01.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
23.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.2
25.01.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.2
30.01.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
31.01.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.2
01.02.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
02.02.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
06.02.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
07.02.2024	0.9	3.7	-3	0	0.3
13.02.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.4
14.02.2024	1.3	4.5	-3.6	0	0.4
15.02.2024	1.6	5.7	-4.6	0	0.5
16.02.2024	1.5	5.5	-4.4	0	0.5
20.02.2024	1.3	4.5	-3.6	0	0.4
21.02.2024	1.3	4.4	-3.5	0	0.4
22.02.2024	1.5	5.6	-4.5	0	0.4
27.02.2024	1.9	6.9	-5.5	0	0.6
28.02.2024	1.7	5.4	-4.3	0	0.5
29.02.2024	1.8	5.1	-3.9	0	0.5
01.03.2024	1.9	5.9	-4.6	0	0.5
05.03.2024	1.7	4.2	-3	0	0.5
06.03.2024	1.5	3.6	-2.6	0	0.4
07.03.2024	1.4	3	-2	0	0.4
12.03.2024	2.7	7.2	-5.3	0	0.8
13.03.2024	3	8.3	-6.2	0	0.9
14.03.2024	4.4	13	-9.8	0	1.2

21.03.2024	2.5	7.2	-5.5	0	0.7
22.03.2024	2.4	5.4	-3.7	0	0.7
26.03.2024	2	5.1	-3.6	0	0.6
28.03.2024	1.3	3.3	-2.4	0	0.4
05.04.2024	1.5	2.9	-1.8	0	0.5
09.04.2024	2.6	8	-6.1	0	0.8
17.04.2024	10.3	19.9	-11.2	0	1.5
19.04.2024	7.4	14.5	-8.2	0	1.2
23.04.2024	2.6	4.1	-2	0	0.5
24.04.2024	2.3	3.2	-1.3	0	0.4
26.04.2024	1.6	3.5	-2.4	0	0.5
18.04.2024	10.1	20.9	-12.3	0	1.5
11.01.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.3
12.01.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
18.01.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
24.01.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.2
26.01.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
08.02.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
09.02.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
23.02.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
08.03.2024	1.7	4.5	-3.3	0	0.5
15.03.2024	5.6	17.7	-13.5	0	1.5
19.03.2024	3.6	8.3	-5.8	0	1
20.03.2024	2.2	5.9	-4.4	0	0.7
27.03.2024	1.7	4.2	-3	0	0.5
03.04.2024	1.5	2.9	-1.9	0	0.5
04.04.2024	1.7	3.9	-2.7	0	0.5
10.04.2024	1.8	4.9	-3.6	0	0.5
11.04.2024	1.1	2	-1.2	0	0.4
12.04.2024	2.6	1.9	0	0	0.8
16.04.2024	3	7.5	-5.4	0	0.9

**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