

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0J7U7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	27	61	-34.7	0	0.7
03.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
10.04.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
23.05.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
10.01.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
11.01.2024	1.5	4.7	-3.4	0	0.1
12.01.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
16.01.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
17.01.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
18.01.2024	2	7.7	-5.9	0	0.2
19.01.2024	1.8	7.4	-5.7	0	0.2
23.01.2024	1.8	6.9	-5.2	0	0.2
24.01.2024	1.8	7.4	-5.7	0	0.2
25.01.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
26.01.2024	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
30.01.2024	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
31.01.2024	1.8	7.9	-6.2	0	0.2
01.02.2024	1.8	6.3	-4.6	0	0.2
02.02.2024	2.5	11.2	-8.9	0	0.2
06.02.2024	3	13.6	-10.9	0	0.3
07.02.2024	3	12.3	-9.5	0	0.3
08.02.2024	2.6	10.3	-7.9	0	0.2
09.02.2024	2.5	10.5	-8.2	0	0.2
13.02.2024	2.8	11.3	-8.7	0	0.2
14.02.2024	2.8	10.9	-8.3	0	0.2
15.02.2024	2.3	9.8	-7.7	0	0.2
16.02.2024	2.1	7.3	-5.4	0	0.2
20.02.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
21.02.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
22.02.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
23.02.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.1

27.02.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
28.02.2024	2.4	9.2	-6.9	0	0.2
29.02.2024	2.9	10	-7.4	0	0.3
01.03.2024	2.1	7.1	-5.1	0	0.2
05.03.2024	2.3	8.3	-6.3	0	0.2
06.03.2024	2.6	9.7	-7.3	0	0.2
07.03.2024	2.4	9.7	-7.5	0	0.2
08.03.2024	2.1	7.8	-5.9	0	0.2
12.03.2024	1.8	6.8	-5.2	0	0.2
13.03.2024	1.5	4.9	-3.6	0	0.1
14.03.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
15.03.2024	1.8	6.9	-5.2	0	0.2
19.03.2024	2	7.3	-5.5	0	0.2
20.03.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.2
21.03.2024	2	7.7	-5.9	0	0.2
22.03.2024	1.9	7.2	-5.4	0	0.2
26.03.2024	2	6.9	-5.1	0	0.2
27.03.2024	1.8	6	-4.4	0	0.2
28.03.2024	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
03.04.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.1
04.04.2024	1.1	4	-2.9	0	0.1
05.04.2024	1	2.7	-1.7	0	0.1
09.04.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
11.04.2024	1.1	4	-2.9	0	0.1
12.04.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
16.04.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
17.04.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
18.04.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
19.04.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
23.04.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
24.04.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
26.04.2024	1.8	6	-4.4	0	0.2
30.04.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
03.05.2024	1.9	6.7	-4.9	0	0.2
07.05.2024	2.2	7	-5	0	0.2
08.05.2024	1.9	6.9	-5.2	0	0.2
09.05.2024	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
10.05.2024	1.7	5.9	-4.3	0	0.2
14.05.2024	1.8	6.6	-5	0	0.2

15.05.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
16.05.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
17.05.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
21.05.2024	1.7	5.6	-4.1	0	0.2
22.05.2024	1.6	5.8	-4.4	0	0.1

**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