

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0JG64**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	23.8	70.1	-47.1	0	0.9
03.01.2024	1	20.5	-19.9	0	0.3
11.01.2024	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
29.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
05.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
10.01.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
12.01.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.3
16.01.2024	1.3	5	-3.9	0	0.2
17.01.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
18.01.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
19.01.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
23.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
24.01.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
25.01.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
26.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
30.01.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
31.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
02.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
06.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
07.02.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
08.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
14.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
15.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
16.02.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
20.02.2024	1	9.9	-9	0	0.2
21.02.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
22.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2

23.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
27.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
28.02.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
01.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
06.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
07.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
08.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
12.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
13.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
18.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
19.04.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
23.04.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
24.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
26.04.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
30.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.2

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany