

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0JJQ5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	6	25.5	-20	0	0.5
03.01.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
12.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.02.2024	4	12.9	-9.2	0	0.3
21.02.2024	1.7	12.2	-10.8	0	0.3
29.02.2024	1.8	12	-10.6	0	0.3
12.04.2024	2.6	18.3	-16	0	0.4
10.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0
11.01.2024	0.3	1.2	-0.8	0	0
16.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0
17.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
19.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
24.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
25.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
30.01.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
31.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
02.02.2024	0.4	2	-1.6	0	0
06.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
07.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
08.02.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.2
09.02.2024	1.3	7.5	-6.4	0	0.2
13.02.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.1
14.02.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.2
15.02.2024	1.3	8.6	-7.5	0	0.2
16.02.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.2
22.02.2024	2.1	16.7	-14.9	0	0.3
23.02.2024	2.1	13.7	-12	0	0.3

27.02.2024	3.2	22.7	-19.9	0	0.5
28.02.2024	2.1	14.5	-12.8	0	0.3
01.03.2024	1.8	12.9	-11.4	0	0.3
05.03.2024	2.4	16.3	-14.3	0	0.4
06.03.2024	2.6	18.8	-16.6	0	0.4
07.03.2024	1.5	10.9	-9.6	0	0.3
08.03.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
12.03.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.2
13.03.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
14.03.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.2
15.03.2024	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
19.03.2024	2.1	15.1	-13.4	0	0.3
20.03.2024	1.9	13.9	-12.4	0	0.3
21.03.2024	1.7	12	-10.6	0	0.3
22.03.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
26.03.2024	1.3	9.6	-8.5	0	0.2
27.03.2024	1.1	7.9	-7	0	0.2
28.03.2024	1.4	9.6	-8.4	0	0.3
03.04.2024	2.4	16.3	-14.3	0	0.4
04.04.2024	1.7	11.9	-10.5	0	0.3
05.04.2024	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
09.04.2024	1.5	10.5	-9.3	0	0.3
10.04.2024	1.8	13.1	-11.6	0	0.3
11.04.2024	2.1	16	-14.2	0	0.3

**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