

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0JUU4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	1	3.9	-3.4	0	0.5
03.01.2024	0.5	6.8	-6.6	0	0.2
18.01.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
02.02.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
14.02.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
19.04.2024	1.8	7.6	-6.6	0	0.8
10.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
11.01.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
12.01.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
16.01.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
17.01.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
19.01.2024	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
23.01.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
24.01.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
25.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
26.01.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
30.01.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
31.01.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
01.02.2024	0.5	11.5	-11.2	0	0.2
06.02.2024	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
07.02.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.3
08.02.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
09.02.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
13.02.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
15.02.2024	0.7	3.6	-3.3	0	0.3
16.02.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
20.02.2024	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
21.02.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.3
22.02.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
23.02.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
27.02.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2

28.02.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
29.02.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
01.03.2024	0.6	5.1	-4.8	0	0.3
05.03.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
06.03.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
07.03.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
08.03.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
12.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
13.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.2
14.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
15.03.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
19.03.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
20.03.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
21.03.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
22.03.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
26.03.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
27.03.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.3
28.03.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.3
03.04.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
04.04.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.3
05.04.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
09.04.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
10.04.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
11.04.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
12.04.2024	1	4.2	-3.7	0	0.5
16.04.2024	1.6	7.1	-6.3	0	0.7
17.04.2024	1.7	8	-7.1	0	0.8
18.04.2024	1.6	6.9	-6.1	0	0.8

**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