

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0JY4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	2.8	9	-6.6	0	0.3
03.01.2024	1.7	0.7	0.7	0	0.2
10.01.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
11.01.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
17.01.2024	2.4	6.5	-4.3	0	0.3
23.01.2024	2.4	5.6	-3.5	0	0.3
30.01.2024	2	4.3	-2.6	0	0.2
07.02.2024	2.4	6.3	-4.1	0	0.3
08.02.2024	2.5	6.6	-4.4	0	0.3
15.02.2024	2.1	5.1	-3.2	0	0.3
20.02.2024	2.2	5	-3.1	0	0.3
23.02.2024	2.1	5.5	-3.7	0	0.3
27.02.2024	2.5	6.2	-4	0	0.3
28.02.2024	2.3	5.2	-3.1	0	0.3
01.03.2024	2.5	5.6	-3.4	0	0.3
05.03.2024	2.3	5.2	-3.2	0	0.3
06.03.2024	2.3	4.8	-2.8	0	0.3
12.03.2024	2.4	4.4	-2.3	0	0.3
13.03.2024	1.9	3.2	-1.6	0	0.2
21.03.2024	2.1	4.5	-2.7	0	0.3
22.03.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
28.03.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
03.04.2024	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
09.04.2024	1.4	1.6	-0.4	0	0.2
19.04.2024	2.3	4.3	-2.3	0	0.3
24.04.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
26.04.2024	2.7	5	-2.6	0	0.3
12.01.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
16.01.2024	2	4.7	-3	0	0.2
18.01.2024	4	9.6	-6.1	0	0.5
19.01.2024	2.8	7.6	-5.1	0	0.3

24.01.2024	2.2	5	-3.1	0	0.3
25.01.2024	1.9	4.7	-3	0	0.2
26.01.2024	2	4.9	-3.2	0	0.2
31.01.2024	2.1	4.9	-3	0	0.3
01.02.2024	2.1	4.9	-3	0	0.3
02.02.2024	2.2	5.7	-3.7	0	0.3
06.02.2024	2.8	6.1	-3.7	0	0.4
09.02.2024	2.4	6.1	-4	0	0.3
13.02.2024	2.1	4.9	-3.1	0	0.3
14.02.2024	2.6	7.4	-5.1	0	0.3
16.02.2024	2.1	4.6	-2.8	0	0.3
21.02.2024	2.6	6.4	-4.2	0	0.3
22.02.2024	2.8	7.7	-5.2	0	0.3
29.02.2024	2.6	5.9	-3.7	0	0.3
07.03.2024	2.2	3.9	-2	0	0.3
08.03.2024	5.5	7	-1.8	0	0.3
14.03.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
15.03.2024	2	3.7	-2	0	0.3
19.03.2024	2.2	3.8	-1.9	0	0.3
20.03.2024	2.1	3.3	-1.5	0	0.3
26.03.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
27.03.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
04.04.2024	4	4.3	-0.5	0	0.2
05.04.2024	1.3	2	-0.8	0	0.2
10.04.2024	1.5	2.1	-0.9	0	0.2
11.04.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
12.04.2024	1.8	2.7	-1.2	0	0.2
16.04.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
17.04.2024	7.4	10.3	-3.2	0	0.3
18.04.2024	2.8	5.1	-2.7	0	0.4
23.04.2024	2.2	3.9	-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