

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0LYE6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2023	-100	-100	0	0	0
03.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
14.02.2024	1.6	5.1	-3.7	0	0.3
22.02.2024	1.9	5.4	-3.8	0	0.3
30.04.2024	1.8	3.6	-2.1	0	0.2
10.01.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
11.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
12.01.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
16.01.2024	2.3	4.3	-2.2	0	0.1
17.01.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
18.01.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.2
19.01.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
23.01.2024	0.9	3	-2.3	0	0.1
24.01.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
25.01.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
26.01.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
30.01.2024	1	4.2	-3.3	0	0.2
31.01.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.2
01.02.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
02.02.2024	1.8	5.9	-4.2	0	0.2
06.02.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
07.02.2024	0.9	3	-2.3	0	0.1
08.02.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
09.02.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.2
13.02.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
15.02.2024	1.3	3.7	-2.7	0	0.2
16.02.2024	1	2.7	-1.8	0	0.2
20.02.2024	3.2	5	-2	0	0.2
21.02.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
23.02.2024	1.7	4.8	-3.4	0	0.3
27.02.2024	2	5.8	-4.1	0	0.3

28.02.2024	1.7	4.7	-3.3	0	0.3
29.02.2024	1.9	6.1	-4.5	0	0.3
01.03.2024	1.9	5.6	-4.1	0	0.3
05.03.2024	2.5	8.6	-6.5	0	0.4
06.03.2024	7.3	21.9	-15.5	0	1
07.03.2024	4.5	15.6	-11.7	0	0.6
08.03.2024	2.5	7.5	-5.4	0	0.4
12.03.2024	1.9	6.1	-4.5	0	0.3
13.03.2024	1.6	4.5	-3.2	0	0.2
14.03.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
15.03.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
19.03.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
20.03.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
21.03.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
22.03.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
26.03.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
27.03.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
28.03.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
03.04.2024	1	3	-2.1	0	0.2
04.04.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
05.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
10.04.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
12.04.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
16.04.2024	1	2.8	-1.9	0	0.2
17.04.2024	1.4	3.6	-2.5	0	0.2
18.04.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
19.04.2024	2.2	5.8	-3.8	0	0.3
23.04.2024	1.8	6.7	-5.2	0	0.3
24.04.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
26.04.2024	2.8	6	-3.4	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany