

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0NHY5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	1.6	0.9	0	0	0.8
03.01.2024	3.8	1.8	1.7	0	0.3
03.05.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
10.01.2024	3.2	9	-6	0	0.2
11.01.2024	3.5	8.8	-5.6	0	0.2
12.01.2024	4.3	11.2	-7.2	0	0.3
16.01.2024	4.6	11.1	-6.8	0	0.3
17.01.2024	6.4	16.7	-10.7	0	0.4
18.01.2024	10	19.1	-9.7	0	0.6
19.01.2024	6.5	13.4	-7.3	0	0.4
23.01.2024	5.6	13.2	-7.9	0	0.3
24.01.2024	9.5	20.9	-11.9	0	0.5
25.01.2024	6.6	10	-3.9	0	0.4
26.01.2024	4.9	16.7	-12.7	0	0.8
30.01.2024	46	81.9	-37.7	0	1.8
31.01.2024	12.2	19.9	-8.4	0	0.7
01.02.2024	6.5	13	-7	0	0.4
02.02.2024	6.7	11.9	-5.6	0	0.4
06.02.2024	8.9	14.5	-6.1	0	0.5
07.02.2024	5.9	13.8	-8.3	0	0.4
08.02.2024	10.2	20.4	-10.9	0	0.6
09.02.2024	11.1	21.2	-10.7	0	0.6
13.02.2024	8.9	14.8	-6.4	0	0.5
14.02.2024	4.4	11.7	-8	0	0.8
15.02.2024	10.6	17.1	-7.1	0	0.6
16.02.2024	11.7	18.5	-7.5	0	0.7
20.02.2024	6.7	11.8	-5.5	0	0.4
21.02.2024	4.7	9.3	-4.9	0	0.3
22.02.2024	4.4	6.8	-2.7	0	0.3
23.02.2024	4.2	9.2	-5.2	0	0.3
27.02.2024	4.5	9.2	-4.9	0	0.3

28.02.2024	4.6	9.7	-5.4	0	0.3
29.02.2024	3.9	5.5	-1.8	0	0.3
01.03.2024	4.2	8.2	-4.3	0	0.3
05.03.2024	4	7.6	-3.9	0	0.3
06.03.2024	3.9	5.2	-1.5	0	0.3
07.03.2024	3.4	4.8	-1.6	0	0.2
08.03.2024	2.9	5.7	-3	0	0.2
12.03.2024	2.8	4.9	-2.4	0	0.2
13.03.2024	2.4	3.7	-1.5	0	0.2
14.03.2024	2.2	2.8	-0.7	0	0.2
15.03.2024	2.4	3.8	-1.5	0	0.2
19.03.2024	2	2.9	-1	0	0.1
20.03.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
21.03.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
22.03.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
26.03.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
27.03.2024	1.3	1.4	-0.3	0	0.1
28.03.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
03.04.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
04.04.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
05.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
09.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
10.04.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
12.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
16.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
17.04.2024	1.5	1.3	0	0	0.1
18.04.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
19.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
23.04.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
24.04.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
26.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1

**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