

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0NRJ5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	65.8	65.8	0	0	0
21.11.2023	34.4	34.4	0	0	0
07.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
27.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
12.04.2024	38.8	38.8	0	0	0
03.05.2024	232.1	232.1	0	0	0
28.11.2023	29.3	29.3	0	0	0
26.12.2023	60.4	60.4	0	0	0
04.01.2024	20	20	0	0	0
10.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
11.01.2024	9	9	0	0	0
12.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
16.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
17.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
18.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
19.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
22.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
23.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
24.01.2024	12	12	0	0	0
25.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
26.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
29.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
30.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
31.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
01.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
02.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
05.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
06.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
08.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.02.2024	11.5	11.5	0	0	0

12.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
13.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
14.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
15.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
16.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
19.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
21.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
22.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
23.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
26.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
28.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
29.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
01.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
04.03.2024	5	5	0	0	0
05.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
06.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
07.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
12.03.2024	11	11	0	0	0
13.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
14.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
18.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
19.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
20.03.2024	7	7	0	0	0
21.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
25.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
26.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
28.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
29.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
02.04.2024	60.6	60.6	0	0	0
03.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
04.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
05.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.04.2024	31.4	31.4	0	0	0

09.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
11.04.2024	36	36	0	0	0
15.04.2024	41.1	41.1	0	0	0
16.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
17.04.2024	52.1	52.1	0	0	0
18.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
19.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
22.04.2024	34.9	34.9	0	0	0
23.04.2024	41.5	41.5	0	0	0
24.04.2024	46	46	0	0	0
26.04.2024	68.2	68.2	0	0	0
29.04.2024	83	83	0	0	0
30.04.2024	168.1	168.1	0	0	0
01.05.2024	211.7	211.7	0	0	0

**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