

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0YE34**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2023	46.6	106.6	-62.9	0	2.9
04.01.2024	12.3	29.4	-18.1	0	1
27.02.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
20.03.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
30.04.2024	1.4	5.5	-4.6	0	0.5
10.01.2024	1.8	9.1	-7.9	0	0.6
11.01.2024	1.6	6.8	-5.8	0	0.6
12.01.2024	1.8	7.7	-6.5	0	0.6
16.01.2024	4.4	9.8	-6	0	0.5
17.01.2024	1.5	7.4	-6.4	0	0.5
18.01.2024	1.3	6	-5.1	0	0.5
19.01.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
23.01.2024	1	4.6	-4	0	0.3
24.01.2024	1	4.1	-3.5	0	0.4
25.01.2024	1	4.6	-4	0	0.4
26.01.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
30.01.2024	1	4.1	-3.5	0	0.4
31.01.2024	0.8	3	-2.5	0	0.3
01.02.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.3
02.02.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
06.02.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
07.02.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.3
08.02.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.3
09.02.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
13.02.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.3
14.02.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
15.02.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3
16.02.2024	0.7	3	-2.6	0	0.3
20.02.2024	1.7	3.9	-2.5	0	0.3
21.02.2024	0.9	3.1	-2.6	0	0.3
22.02.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3

23.02.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.2
28.02.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.2
29.02.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
01.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
05.03.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.3
06.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.3
07.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.3
08.03.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
12.03.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
13.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.2
14.03.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
15.03.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
19.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
21.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
22.03.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
26.03.2024	0.7	3	-2.5	0	0.3
27.03.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.3
28.03.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
03.04.2024	0.9	3.5	-3	0	0.3
04.04.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
05.04.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
09.04.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
10.04.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.4
11.04.2024	1	4.2	-3.6	0	0.4
12.04.2024	1.2	5.3	-4.6	0	0.4
16.04.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
17.04.2024	1.3	6	-5.1	0	0.5
18.04.2024	1.3	4.5	-3.7	0	0.5
19.04.2024	1.3	4.1	-3.3	0	0.5
23.04.2024	1.6	7.1	-6.1	0	0.6
24.04.2024	1.2	5	-4.3	0	0.4
26.04.2024	1.5	5.5	-4.5	0	0.5

**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