

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0YGU2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2023	10.4	39.5	-30.9	0	1.7
04.01.2024	17.4	34.6	-17.6	0	0.3
24.01.2024	2.9	14.6	-12	0	0.3
09.02.2024	3.6	18.5	-15.2	0	0.3
21.05.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
10.01.2024	3.2	17.5	-14.7	0	0.3
11.01.2024	2.8	14.6	-12	0	0.3
12.01.2024	2.7	15.4	-12.9	0	0.2
16.01.2024	2.4	13.2	-11	0	0.2
17.01.2024	2.5	13.5	-11.3	0	0.2
18.01.2024	3.4	16.8	-13.7	0	0.3
19.01.2024	3.1	15.8	-13	0	0.3
23.01.2024	2.8	13.2	-10.7	0	0.3
25.01.2024	2.6	12.9	-10.6	0	0.2
26.01.2024	2.9	15	-12.3	0	0.3
30.01.2024	2.4	11	-8.8	0	0.2
31.01.2024	2.8	13.7	-11.2	0	0.3
01.02.2024	2.7	13.4	-11	0	0.2
02.02.2024	3	14.6	-11.8	0	0.3
06.02.2024	3.2	16.2	-13.2	0	0.3
07.02.2024	3.2	17.3	-14.4	0	0.3
08.02.2024	3.3	15.7	-12.7	0	0.3
13.02.2024	3.3	16.1	-13.1	0	0.3
14.02.2024	3.3	17	-13.9	0	0.3
15.02.2024	2.5	12	-9.7	0	0.2
16.02.2024	2.3	11.9	-9.8	0	0.2
20.02.2024	1.9	8	-6.3	0	0.2
21.02.2024	1.8	7.7	-6.1	0	0.2
22.02.2024	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
23.02.2024	1.7	7.3	-5.8	0	0.2
27.02.2024	1.7	7.3	-5.8	0	0.2

28.02.2024	1.5	6.9	-5.5	0	0.2
29.02.2024	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
01.03.2024	1.9	8.7	-7	0	0.2
05.03.2024	1.6	7.3	-5.9	0	0.2
06.03.2024	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
07.03.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
08.03.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
12.03.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
13.03.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
14.03.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
15.03.2024	1.2	4	-3	0	0.1
19.03.2024	1	3.6	-2.6	0	0.1
20.03.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
21.03.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
22.03.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
26.03.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
03.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
04.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
05.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
09.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
10.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
11.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
12.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
16.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
17.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
18.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
19.04.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
23.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
24.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0
26.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
30.04.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
03.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
07.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
08.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
09.05.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
10.05.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
14.05.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0

15.05.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
16.05.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
17.05.2024	0.7	1.2	-0.6	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