

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD20ZJ0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	11.4	10.7	0.4	0	0.3
08.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
16.05.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
30.05.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
13.02.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
14.02.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.02.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
22.02.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
23.02.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
27.02.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
29.02.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
05.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
06.03.2024	1.1	8.9	-8.1	0	0.2
07.03.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
19.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
22.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1

28.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
04.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
09.04.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
10.04.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
11.04.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
12.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.2
16.04.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
17.04.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
18.04.2024	0.7	4.6	-4.2	0	0.3
19.04.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
23.04.2024	1.6	9.8	-8.8	0	0.6
24.04.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
26.04.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.3
30.04.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.2
03.05.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
07.05.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
08.05.2024	0.4	2	-1.7	0	0.2
09.05.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
10.05.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
14.05.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
15.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
17.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.05.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
22.05.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
23.05.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
24.05.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
28.05.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
29.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1

**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