

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0J0L1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	18.3	27.4	-9.6	0	0.4
03.01.2024	3.2	1.5	1.4	0	0.3
17.04.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
03.05.2024	2.4	3.9	-1.7	0	0.2
17.05.2024	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
10.01.2024	2.8	8.9	-6.4	0	0.2
11.01.2024	2.8	7.4	-4.8	0	0.2
12.01.2024	3	9.6	-6.8	0	0.2
16.01.2024	4.2	11.8	-7.9	0	0.3
17.01.2024	6.4	15.8	-9.8	0	0.5
18.01.2024	10.6	28.9	-19	0	0.7
19.01.2024	7.1	20	-13.4	0	0.5
23.01.2024	11	19.5	-9.3	0	0.8
24.01.2024	4.5	9.7	-5.6	0	0.3
25.01.2024	3.7	7.1	-3.8	0	0.3
26.01.2024	4.7	6.7	-2.4	0	0.4
30.01.2024	4	8.5	-4.9	0	0.3
31.01.2024	3.7	6.2	-2.8	0	0.3
01.02.2024	2.8	6.4	-3.8	0	0.2
02.02.2024	3.4	7.8	-4.7	0	0.3
06.02.2024	3.4	8	-4.9	0	0.3
07.02.2024	3.5	6.9	-3.6	0	0.3
08.02.2024	3.7	7.1	-3.7	0	0.3
09.02.2024	3.5	5.3	-2.1	0	0.3
13.02.2024	3.2	4.2	-1.3	0	0.3
14.02.2024	3.4	5.6	-2.5	0	0.3
15.02.2024	3.6	8	-4.7	0	0.3
16.02.2024	3	5.6	-2.9	0	0.2
20.02.2024	3.7	5.3	-1.9	0	0.3
21.02.2024	5.2	9.5	-4.7	0	0.4
22.02.2024	4.2	6.6	-2.8	0	0.3

23.02.2024	2.1	4.2	-2.2	0	0.2
27.02.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
28.02.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
29.02.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
01.03.2024	1.7	2.2	-0.7	0	0.1
05.03.2024	2	2.7	-0.9	0	0.2
06.03.2024	2.1	3.3	-1.3	0	0.2
07.03.2024	2.5	5.4	-3.2	0	0.2
08.03.2024	2.7	6.1	-3.6	0	0.2
12.03.2024	3.4	5.9	-2.8	0	0.3
13.03.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.2
14.03.2024	2.5	5	-2.7	0	0.2
15.03.2024	2.9	6.8	-4.2	0	0.2
19.03.2024	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
20.03.2024	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
21.03.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
22.03.2024	2	4.5	-2.6	0	0.2
26.03.2024	2	2.9	-1	0	0.2
27.03.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.2
28.03.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.2
03.04.2024	2	3.1	-1.2	0	0.2
04.04.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
09.04.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
10.04.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
11.04.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
12.04.2024	1.5	1.6	-0.3	0	0.1
16.04.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
18.04.2024	1.9	4	-2.2	0	0.2
19.04.2024	1.9	4	-2.3	0	0.2
23.04.2024	1.9	2.7	-1	0	0.2
24.04.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.2
26.04.2024	2	3	-1.2	0	0.2
30.04.2024	1.9	2.1	-0.4	0	0.2
07.05.2024	2	3.6	-1.8	0	0.2
08.05.2024	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
09.05.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
10.05.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
14.05.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1

15.05.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
16.05.2024	1.7	2.3	-0.7	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