

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0JBA6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	12.4	15.9	-3.8	0	0.3
03.01.2024	2.6	1.2	1.2	0	0.2
17.01.2024	4.3	10.6	-6.6	0	0.3
18.01.2024	5.9	12.8	-7.3	0	0.4
07.02.2024	2.8	5.1	-2.5	0	0.2
13.02.2024	2.6	5.2	-2.9	0	0.2
14.02.2024	2.7	6.4	-3.9	0	0.2
22.02.2024	3.2	7.3	-4.3	0	0.2
29.02.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
06.03.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
13.03.2024	1.7	2	-0.5	0	0.1
15.03.2024	2.3	5.2	-3.1	0	0.2
19.03.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.1
21.03.2024	1.8	4.2	-2.6	0	0.1
26.03.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.1
27.03.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
28.03.2024	1.7	3	-1.5	0	0.1
16.04.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
18.04.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
19.04.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
10.05.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
22.05.2024	1.7	2.2	-0.7	0	0.1
07.06.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
14.06.2024	5.3	10.8	-5.9	0	0.4
20.06.2024	6.8	12.1	-5.7	0	0.5
25.06.2024	5.4	8.7	-3.7	0	0.4
04.07.2024	6.4	10.6	-4.7	0	0.5
05.07.2024	6.1	11	-5.4	0	0.4
12.07.2024	5.5	10.5	-5.4	0	0.4
16.07.2024	5	9.8	-5.1	0	0.4
23.07.2024	7.1	15.7	-9.1	0	0.5

19.07.2024	5	10	-5.4	0	0.4
10.01.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
11.01.2024	2.3	6	-3.8	0	0.2
12.01.2024	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
16.01.2024	3.2	8.8	-5.9	0	0.2
19.01.2024	4.6	13.3	-9	0	0.3
23.01.2024	6	15.1	-9.4	0	0.4
24.01.2024	3.3	7	-3.9	0	0.3
25.01.2024	2.9	5.3	-2.7	0	0.2
26.01.2024	3.5	7.5	-4.3	0	0.3
30.01.2024	3.1	6.3	-3.5	0	0.2
31.01.2024	2.9	7	-4.3	0	0.2
01.02.2024	2.3	5	-2.9	0	0.2
02.02.2024	2.7	5.9	-3.4	0	0.2
06.02.2024	2.7	6.1	-3.6	0	0.2
08.02.2024	2.9	5.2	-2.6	0	0.2
09.02.2024	2.8	6.2	-3.6	0	0.2
15.02.2024	2.8	5.9	-3.3	0	0.2
16.02.2024	2.4	4.3	-2	0	0.2
20.02.2024	2.9	6.2	-3.6	0	0.2
21.02.2024	3.7	9.4	-6	0	0.3
23.02.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
27.02.2024	1.6	3	-1.6	0	0.1
28.02.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
01.03.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
05.03.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
07.03.2024	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
08.03.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
12.03.2024	2.7	6.5	-4	0	0.2
14.03.2024	2.1	3.8	-1.9	0	0.2
20.03.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
22.03.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
03.04.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
04.04.2024	1.4	1.5	-0.3	0	0.1
05.04.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
09.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
10.04.2024	1.3	2	-0.9	0	0.1
11.04.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
12.04.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1

17.04.2024	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
23.04.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.1
24.04.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
26.04.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
30.04.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.1
03.05.2024	2	2.8	-0.9	0	0.2
07.05.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.1
08.05.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
09.05.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
14.05.2024	1.5	1.5	-0.2	0	0.1
15.05.2024	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
16.05.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
17.05.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
21.05.2024	1.7	2.2	-0.7	0	0.1
23.05.2024	2	2.7	-0.9	0	0.2
24.05.2024	2.2	2.8	-0.8	0	0.2
28.05.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
29.05.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
30.05.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
31.05.2024	1.6	1.8	-0.4	0	0.1
04.06.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.1
05.06.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
06.06.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
11.06.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.1
12.06.2024	1.9	2.1	-0.4	0	0.2
13.06.2024	2.2	5.2	-3.1	0	0.2
18.06.2024	6.4	11.3	-5.3	0	0.5
19.06.2024	5.8	11.1	-5.7	0	0.4
21.06.2024	5.5	9.9	-4.9	0	0.4
26.06.2024	6.6	14.1	-7.9	0	0.5
27.06.2024	9.9	16.8	-7.6	0	0.7
28.06.2024	10.2	21.5	-12.2	0	0.9
02.07.2024	8.2	18.4	-10.8	0	0.5
03.07.2024	11.9	27.1	-15.9	0	0.7
09.07.2024	7	14.4	-7.9	0	0.5
10.07.2024	8.1	17.7	-10.1	0	0.5
11.07.2024	6.5	12.9	-6.8	0	0.5
17.07.2024	6.2	13.9	-8.1	0	0.4
18.07.2024	6.5	13.5	-7.4	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany