

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD01DJ7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
24.10.2023	4.6	6.4	-2	0	0.2
04.01.2024	4.5	4.2	0.1	0	0.2
12.01.2024	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
17.01.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
18.01.2024	1.2	4.6	-3.9	0	0.4
01.02.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
06.02.2024	1	4.8	-4.1	0	0.4
09.02.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4
22.02.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.4
07.03.2024	1.3	5.1	-4.3	0	0.5
15.03.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
16.04.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
19.04.2024	1	4.8	-4.2	0	0.4
24.04.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.4
26.04.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
30.10.2023	4.7	4.4	-0.1	0	0.4
06.11.2023	3.5	10	-6.9	0	0.4
20.11.2023	3.2	2.5	0.4	0	0.4
27.11.2023	2.8	11.3	-9	0	0.4
11.12.2023	2.5	1.1	1	0	0.4
18.12.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
08.01.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.3
10.01.2024	1.2	3.1	-2.4	0	0.4
11.01.2024	1.1	3.2	-2.5	0	0.4
16.01.2024	1.3	4.7	-3.9	0	0.5
19.01.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
23.01.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
24.01.2024	1.1	4	-3.3	0	0.4
25.01.2024	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
26.01.2024	1.1	4.4	-3.7	0	0.4

30.01.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
31.01.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
02.02.2024	1.2	4.6	-3.9	0	0.4
07.02.2024	1	5.3	-4.7	0	0.4
08.02.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
13.02.2024	1.1	5.7	-5	0	0.4
14.02.2024	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
15.02.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
16.02.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
20.02.2024	1	5	-4.3	0	0.4
21.02.2024	1.1	4.3	-3.7	0	0.5
23.02.2024	1.2	4.8	-4	0	0.4
27.02.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4
28.02.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
29.02.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
01.03.2024	1.2	5	-4.2	0	0.4
05.03.2024	1.3	5.8	-5	0	0.5
06.03.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
08.03.2024	1	5.7	-5	0	0.4
12.03.2024	1.2	4.8	-4	0	0.4
13.03.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
14.03.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
19.03.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.4
20.03.2024	1.3	6	-5.2	0	0.4
21.03.2024	0.9	4.7	-4.3	0	0.4
22.03.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
26.03.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4
27.03.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
28.03.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
02.04.2024	9	4.6	4.2	0	0.2
03.04.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4
04.04.2024	1	6	-5.4	0	0.4
05.04.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.4
09.04.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.3
10.04.2024	0.9	4.5	-4	0	0.4
11.04.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
12.04.2024	0.9	4.9	-4.5	0	0.4
17.04.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.3
18.04.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.4

23.04.2024	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
------------	-----	-----	------	---	-----

**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