

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1J4B3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2023	54.6	106.4	-56.3	0	4.5
10.01.2024	6.2	17.5	-12.1	0	0.8
11.01.2024	5	12.9	-8.6	0	0.7
30.04.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
12.01.2024	7.2	19.1	-12.9	0	0.9
16.01.2024	9.9	16.3	-7.1	0	0.7
17.01.2024	5.6	12.6	-7.7	0	0.8
18.01.2024	4.6	12	-8	0	0.6
19.01.2024	5.8	16.1	-11.1	0	0.8
23.01.2024	6.5	14.2	-8.6	0	0.9
24.01.2024	8.3	12.6	-5	0	0.6
25.01.2024	6	15.5	-10.3	0	0.8
26.01.2024	5.8	12.4	-7.3	0	0.8
30.01.2024	2.5	5.4	-3.3	0	0.4
31.01.2024	2.2	5	-3.1	0	0.3
01.02.2024	2.2	4.5	-2.7	0	0.3
02.02.2024	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
06.02.2024	2.3	6.1	-4.2	0	0.3
07.02.2024	2.4	4.8	-2.7	0	0.4
08.02.2024	2.3	5.7	-3.8	0	0.3
09.02.2024	2.3	6.1	-4.2	0	0.3
13.02.2024	3	7.1	-4.5	0	0.4
14.02.2024	2.9	5.7	-3.2	0	0.4
15.02.2024	2.7	5.9	-3.6	0	0.4
16.02.2024	2.4	5.6	-3.6	0	0.4
20.02.2024	4.9	9.2	-4.7	0	0.4
21.02.2024	2.2	4	-2.1	0	0.3
22.02.2024	2	4.2	-2.5	0	0.3
23.02.2024	2.1	4.1	-2.3	0	0.3
27.02.2024	1.7	3	-1.5	0	0.3
28.02.2024	1.8	3.8	-2.3	0	0.3

29.02.2024	1.7	4	-2.5	0	0.3
01.03.2024	1.8	2.9	-1.4	0	0.3
05.03.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.3
06.03.2024	1.7	3.7	-2.3	0	0.3
07.03.2024	1.7	2.8	-1.4	0	0.3
08.03.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
12.03.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
13.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
14.03.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.2
15.03.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
19.03.2024	1.4	2.8	-1.7	0	0.2
20.03.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
21.03.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
22.03.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
26.03.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
27.03.2024	1.4	2.3	-1.2	0	0.2
28.03.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
03.04.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
04.04.2024	1.5	2.2	-1	0	0.2
05.04.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
09.04.2024	1.7	3.1	-1.7	0	0.3
10.04.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.3
11.04.2024	1.7	2.8	-1.4	0	0.3
12.04.2024	2	3.6	-1.9	0	0.3
16.04.2024	2	3	-1.3	0	0.3
17.04.2024	2	4.3	-2.6	0	0.3
18.04.2024	2.1	4.9	-3.1	0	0.3
19.04.2024	1.9	4	-2.4	0	0.3
23.04.2024	1.5	2.4	-1.2	0	0.2
24.04.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
26.04.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2

**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