

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD37RJ1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	10.9	12.5	-1.8	0	0.1
05.03.2024	1	5.2	-4.3	0	0.2
15.03.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
19.03.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
05.04.2024	1	5.5	-4.7	0	0.1
03.05.2024	1	4.9	-4.1	0	0.1
06.03.2024	1	5.4	-4.5	0	0.2
07.03.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
08.03.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
12.03.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.1
13.03.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.1
14.03.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
20.03.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
21.03.2024	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
22.03.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
26.03.2024	0.9	5	-4.3	0	0.1
27.03.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
28.03.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
03.04.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
04.04.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
09.04.2024	1	5.3	-4.4	0	0.2
10.04.2024	1	5	-4.1	0	0.2
11.04.2024	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
12.04.2024	1.3	7.8	-6.6	0	0.2
16.04.2024	1.4	7.2	-6.1	0	0.2
17.04.2024	1.5	7.1	-5.9	0	0.2
18.04.2024	1.6	8.3	-6.9	0	0.2
19.04.2024	1.5	8.4	-7.1	0	0.2
23.04.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.2
24.04.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
26.04.2024	1.5	7.3	-6	0	0.2

30.04.2024

1.2

6

-5

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