

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1XQJ4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	13.8	19	-5.6	0	0.4
28.02.2024	6.5	27.6	-21.5	0	0.5
29.02.2024	13.5	51.5	-38.7	0	0.7
01.03.2024	23.9	55.5	-32.3	0	0.7
05.03.2024	10.2	39.6	-30	0	0.6
06.03.2024	2.9	12.2	-9.6	0	0.3
07.03.2024	4.2	19	-15.1	0	0.3
08.03.2024	4.8	18.5	-14.1	0	0.4
12.03.2024	4.9	20.2	-15.7	0	0.4
13.03.2024	4.7	19.8	-15.5	0	0.4
14.03.2024	3.9	15.3	-11.7	0	0.3
15.03.2024	3.5	16	-12.7	0	0.3
19.03.2024	3.2	14.6	-11.7	0	0.3
20.03.2024	3	12.9	-10.2	0	0.3
21.03.2024	3.2	13.9	-11	0	0.3
22.03.2024	2.6	10.7	-8.3	0	0.2
26.03.2024	2.7	11.9	-9.5	0	0.2
27.03.2024	2.4	10.2	-8	0	0.2
28.03.2024	2.4	10.3	-8.1	0	0.2
03.04.2024	2.5	11.1	-8.8	0	0.2
04.04.2024	2.5	10.1	-7.9	0	0.2
05.04.2024	2.7	12.1	-9.6	0	0.2
09.04.2024	2.8	13.7	-11.1	0	0.2
10.04.2024	2.5	10.7	-8.4	0	0.2
11.04.2024	1.8	6.6	-4.9	0	0.2
12.04.2024	2	7.4	-5.6	0	0.2
16.04.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0.2
17.04.2024	1.8	6.8	-5.1	0	0.2
18.04.2024	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
19.04.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
23.04.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1

24.04.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
26.04.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
30.04.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
03.05.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
07.05.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
08.05.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
09.05.2024	1	3.5	-2.5	0	0.1
10.05.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
14.05.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
15.05.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
16.05.2024	1.1	4	-3	0	0.1
17.05.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
21.05.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
22.05.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
23.05.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
24.05.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
28.05.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
29.05.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
30.05.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
31.05.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
04.06.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
05.06.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
06.06.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
07.06.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
11.06.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
12.06.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
13.06.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
14.06.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
18.06.2024	1	3.9	-3	0	0.1
19.06.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
20.06.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
21.06.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
25.06.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
26.06.2024	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
27.06.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
28.06.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.1
02.07.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
03.07.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
04.07.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1

05.07.2024	1.2	4	-3	0	0.1
09.07.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
10.07.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
11.07.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
12.07.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
16.07.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
17.07.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
18.07.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
19.07.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
23.07.2024	0.9	3.1	-2.2	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