

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4CJR0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.04.2024	4	13.7	-10.1	0	0.4
04.04.2024	3.2	15.3	-12.4	0	0.3
05.04.2024	2.6	11.1	-8.7	0	0.2
09.04.2024	2.5	10.7	-8.4	0	0.2
10.04.2024	3.5	15.8	-12.6	0	0.3
11.04.2024	3.2	13.8	-10.8	0	0.3
12.04.2024	3.3	15	-11.9	0	0.3
16.04.2024	2.6	11.1	-8.7	0	0.2
17.04.2024	2.5	10.9	-8.6	0	0.2
18.04.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.2
19.04.2024	1.7	6.5	-5	0	0.2
23.04.2024	2.2	10	-8	0	0.2
24.04.2024	3.1	14	-11.1	0	0.3
26.04.2024	2.3	8.9	-6.8	0	0.2
30.04.2024	2	8.6	-6.8	0	0.2
03.05.2024	2.8	11.1	-8.6	0	0.3
07.05.2024	2.6	11.4	-9	0	0.2
08.05.2024	2.2	8.7	-6.7	0	0.2
09.05.2024	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
10.05.2024	2.2	9.4	-7.4	0	0.2
14.05.2024	2.5	10.3	-8	0	0.2
15.05.2024	2.1	9.3	-7.4	0	0.2
16.05.2024	2.6	10.5	-8.1	0	0.2
17.05.2024	2.7	11.5	-9	0	0.2
21.05.2024	2.2	9.2	-7.2	0	0.2
22.05.2024	2.1	8	-6.1	0	0.2
23.05.2024	1.9	7.7	-5.9	0	0.2
24.05.2024	1.8	7.4	-5.7	0	0.2
28.05.2024	1.6	6.4	-5	0	0.2
29.05.2024	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
30.05.2024	1.8	7.5	-5.9	0	0.2

31.05.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
04.06.2024	1.8	6.5	-4.9	0	0.2
05.06.2024	2.1	8.9	-6.9	0	0.2
06.06.2024	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
07.06.2024	1.7	6.9	-5.3	0	0.2
11.06.2024	1.8	7.1	-5.4	0	0.2
12.06.2024	2.4	10.5	-8.3	0	0.2
13.06.2024	2.7	11.6	-9.1	0	0.2
14.06.2024	4.1	16.1	-12.3	0	0.4
18.06.2024	6.1	27.3	-21.7	0	0.5
19.06.2024	5.1	22.7	-18	0	0.4
20.06.2024	4.5	19.4	-15.2	0	0.4
21.06.2024	3.9	17.3	-13.8	0	0.3
25.06.2024	3.5	15.2	-12	0	0.3
26.06.2024	3.2	12.6	-9.6	0	0.3
27.06.2024	8.3	35	-27.3	0	0.6
28.06.2024	3.9	18.6	-15	0	0.3
02.07.2024	3.6	15.6	-12.3	0	0.3
03.07.2024	3.4	14.9	-11.8	0	0.3
04.07.2024	3.3	16.1	-13.1	0	0.3
05.07.2024	3.2	15.9	-13	0	0.3
09.07.2024	2.9	15.1	-12.4	0	0.3
10.07.2024	3.3	17.6	-14.6	0	0.3
11.07.2024	5.1	26.9	-22.1	0	0.4
12.07.2024	4.4	23.6	-19.5	0	0.3
16.07.2024	2.3	9.6	-7.5	0	0.2
17.07.2024	1.9	8.7	-7	0	0.2
18.07.2024	1.8	6.8	-5.2	0	0.2
19.07.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
23.07.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
24.07.2024	1.4	5	-3.8	0	0.1
25.07.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
26.07.2024	2	9	-7.2	0	0.2

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany