

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4CJT6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.04.2024	11.2	9.1	1.8	0	0.3
04.04.2024	3.8	12.8	-9.3	0	0.2
11.06.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
25.07.2024	1.4	3	-1.6	0	0.1
28.08.2024	1.8	6	-4.3	0	0.1
20.09.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
05.04.2024	3.2	11.2	-8.2	0	0.2
09.04.2024	3	8.8	-6	0	0.2
10.04.2024	2.6	8.3	-5.9	0	0.2
11.04.2024	2.6	6.9	-4.5	0	0.2
12.04.2024	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
16.04.2024	2	6.8	-4.9	0	0.1
17.04.2024	2.6	9	-6.6	0	0.2
18.04.2024	2.4	8.4	-6.2	0	0.1
19.04.2024	2.6	7.6	-5.1	0	0.2
23.04.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.1
24.04.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
26.04.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
30.04.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
03.05.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
07.05.2024	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
08.05.2024	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
09.05.2024	1.7	5.3	-3.8	0	0.1
10.05.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
14.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
15.05.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
16.05.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
17.05.2024	1	3.2	-2.2	0	0.1
21.05.2024	1.1	3	-2	0	0.1
22.05.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
23.05.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1

24.05.2024	1.1	3.1	-2	0	0.1
28.05.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
29.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
30.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
31.05.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
04.06.2024	1	2.4	-1.4	0	0
05.06.2024	0.9	1.9	-1	0	0
06.06.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0
07.06.2024	0.9	1	-0.1	0	0
12.06.2024	1	3.1	-2.1	0	0.1
13.06.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
14.06.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
18.06.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
19.06.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
20.06.2024	1.1	2	-1	0	0.1
21.06.2024	1	2.3	-1.4	0	0
25.06.2024	1	1.4	-0.5	0	0
26.06.2024	1.1	2	-1	0	0.1
27.06.2024	1	2.5	-1.5	0	0
28.06.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
02.07.2024	1	1.8	-0.8	0	0
03.07.2024	1	1.9	-1	0	0
04.07.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
05.07.2024	1	2.4	-1.5	0	0
09.07.2024	1.4	4.5	-3.1	0	0.1
10.07.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
11.07.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
12.07.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
16.07.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.1
17.07.2024	1.6	5.6	-4.2	0	0.1
18.07.2024	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
19.07.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
23.07.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
24.07.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
26.07.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
30.07.2024	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
31.07.2024	1.2	2.2	-1	0	0.1
01.08.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
02.08.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1

06.08.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
07.08.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.1
09.08.2024	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
13.08.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
14.08.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
15.08.2024	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
16.08.2024	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
20.08.2024	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
21.08.2024	1.7	4.6	-3	0	0.1
22.08.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
23.08.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
27.08.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
29.08.2024	2	4.9	-3	0	0.1
30.08.2024	2	4.9	-3.1	0	0.1
03.09.2024	1.9	6	-4.2	0	0.1
04.09.2024	2.6	8.3	-5.9	0	0.1
05.09.2024	2.2	5.3	-3.3	0	0.1
06.09.2024	2.6	6.4	-3.9	0	0.1
10.09.2024	4.1	10.6	-6.8	0	0.2
11.09.2024	4.2	14.5	-10.4	0	0.2
12.09.2024	3.2	7.6	-4.5	0	0.2
13.09.2024	2.8	9	-6.4	0	0.2
17.09.2024	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
18.09.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
19.09.2024	1.7	4.4	-2.8	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