

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2ACJ0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	11.7	14.6	-3.3	0	0.4
08.02.2024	1.9	11.2	-10	0	0.7
16.04.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
19.04.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
09.02.2024	2.8	15.7	-13.8	0	0.9
13.02.2024	2	12.6	-11.3	0	0.7
14.02.2024	3.8	18.6	-16	0	1.2
15.02.2024	1.6	9.8	-8.7	0	0.6
16.02.2024	1	5.2	-4.6	0	0.4
20.02.2024	2.3	11.1	-9.2	0	0.4
21.02.2024	1.2	6.1	-5.4	0	0.4
22.02.2024	1.4	7.4	-6.5	0	0.5
23.02.2024	1.1	5.6	-5	0	0.4
27.02.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
28.02.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.3
29.02.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
01.03.2024	0.5	4	-3.7	0	0.3
05.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
06.03.2024	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
07.03.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.3
08.03.2024	0.5	2.2	-2	0	0.3
12.03.2024	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
13.03.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
14.03.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
15.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
19.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
20.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
21.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
22.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
26.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
27.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.2

28.03.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
03.04.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
04.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
09.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
10.04.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
11.04.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
12.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
17.04.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
18.04.2024	1	2.4	-1.6	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