

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2BJQ8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	5.4	10	-5.2	0	0.5
08.02.2024	2.4	5.7	-3.5	0	0.3
27.02.2024	2.4	6.1	-3.9	0	0.3
08.03.2024	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
22.03.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
26.03.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.2
03.04.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
10.04.2024	1.7	3.5	-2.1	0	0.2
30.04.2024	4.2	6.1	-2.1	0	0.2
22.05.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
30.05.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
31.05.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
09.02.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.3
13.02.2024	2.1	4.6	-2.8	0	0.2
14.02.2024	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
15.02.2024	2	4.4	-2.7	0	0.2
16.02.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
20.02.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
21.02.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
22.02.2024	2.1	4.9	-3	0	0.2
23.02.2024	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
28.02.2024	2.4	7.5	-5.3	0	0.3
29.02.2024	2.2	6	-4	0	0.2
01.03.2024	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
05.03.2024	3	8.9	-6.3	0	0.3
06.03.2024	2.7	7.8	-5.3	0	0.3
07.03.2024	2.8	8.7	-6.2	0	0.3
12.03.2024	2.3	6	-4	0	0.2
13.03.2024	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
14.03.2024	2	5	-3.3	0	0.2
15.03.2024	2.1	5.7	-3.8	0	0.2

19.03.2024	2.1	6.4	-4.5	0	0.2
20.03.2024	2.1	5	-3.1	0	0.2
21.03.2024	2	5.3	-3.5	0	0.2
27.03.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.2
28.03.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
04.04.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
05.04.2024	1.7	4	-2.6	0	0.2
09.04.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
11.04.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
12.04.2024	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
16.04.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.2
17.04.2024	2.3	6.1	-4	0	0.2
18.04.2024	2	4.9	-3.1	0	0.2
19.04.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
23.04.2024	2.1	5.9	-4	0	0.2
24.04.2024	2.6	6.6	-4.3	0	0.3
26.04.2024	2.4	6.2	-4.1	0	0.3
03.05.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.2
07.05.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
08.05.2024	1.1	2	-1	0	0.1
09.05.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
10.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
14.05.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
15.05.2024	1	1.6	-0.8	0	0.1
16.05.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
17.05.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
21.05.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
23.05.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
24.05.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
28.05.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
29.05.2024	0.9	1	-0.2	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