

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2D0J9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2024	11.2	5.6	5	0	0.6
08.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
11.04.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
12.04.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
18.04.2024	1.4	4.6	-3.5	0	0.2
17.04.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
09.02.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
13.02.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
14.02.2024	1.3	3.7	-2.7	0	0.2
15.02.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
16.02.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
20.02.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
21.02.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.2
22.02.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
23.02.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
27.02.2024	1	2.8	-2	0	0.2
28.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0.2
29.02.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
01.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
06.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1

22.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
09.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
10.04.2024	1	1.9	-1.1	0	0.1
16.04.2024	1	2.9	-2.1	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