

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2HJT9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	13	22.1	-9.5	0	0.5
08.02.2024	4.6	32.6	-28.3	0	0.3
26.04.2024	7.3	40.2	-33.3	0	0.4
09.02.2024	4.6	32.9	-28.6	0	0.3
13.02.2024	3.2	23.4	-20.5	0	0.2
14.02.2024	3.5	25.1	-21.9	0	0.2
15.02.2024	3.7	22.9	-19.5	0	0.3
16.02.2024	3.4	20.9	-17.8	0	0.2
20.02.2024	7.4	40.6	-33.7	0	0.4
21.02.2024	5.4	31.9	-26.8	0	0.3
22.02.2024	11.8	38	-26.6	0	0.4
23.02.2024	10.6	35.4	-25.1	0	0.3
27.02.2024	2.5	15.4	-13.1	0	0.2
28.02.2024	2.4	15.2	-13	0	0.2
29.02.2024	5.8	20.6	-15.1	0	0.2
01.03.2024	2.5	15.9	-13.6	0	0.2
05.03.2024	3	18.9	-16.2	0	0.2
06.03.2024	3.4	21.4	-18.2	0	0.2
07.03.2024	4.1	26.1	-22.3	0	0.3
08.03.2024	4.2	26.7	-22.7	0	0.3
12.03.2024	4.6	29.7	-25.3	0	0.3
13.03.2024	3.7	24.1	-20.7	0	0.3
14.03.2024	4.3	27.6	-23.6	0	0.3
15.03.2024	4.9	29.6	-25	0	0.3
19.03.2024	4.1	26.6	-22.8	0	0.3
20.03.2024	3.7	24	-20.6	0	0.3
21.03.2024	2.7	17.9	-15.4	0	0.2
22.03.2024	2.6	16.7	-14.3	0	0.2
26.03.2024	2.3	13.3	-11.2	0	0.2
27.03.2024	2.8	16.7	-14.2	0	0.2
28.03.2024	2.6	15.9	-13.5	0	0.2

03.04.2024	2.5	16	-13.7	0	0.2
04.04.2024	2.2	11.5	-9.5	0	0.2
05.04.2024	1.9	9.9	-8.1	0	0.2
09.04.2024	1.8	8.6	-7	0	0.1
10.04.2024	2.1	9.4	-7.5	0	0.2
11.04.2024	2.2	10.5	-8.4	0	0.2
12.04.2024	3	16.2	-13.4	0	0.2
16.04.2024	2.3	10.1	-8	0	0.2
17.04.2024	2.2	11	-9	0	0.2
18.04.2024	2.6	12.4	-10	0	0.2
19.04.2024	2.9	15.7	-13	0	0.2
23.04.2024	9.3	30	-21	0	0.3
24.04.2024	4.3	25.2	-21.2	0	0.3

**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