

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2JAF3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
07.02.2024	1.6	21.9	-20.5	0	0.2
08.02.2024	2.8	9.6	-7.2	0	0.4
09.02.2024	3	10.3	-7.8	0	0.5
16.02.2024	2.9	11.9	-9.4	0	0.4
20.02.2024	2.9	11.1	-8.6	0	0.4
21.02.2024	2.9	12.2	-9.8	0	0.4
22.02.2024	3.2	13.9	-11.3	0	0.5
23.02.2024	3	12.2	-9.6	0	0.4
27.02.2024	2.9	11.6	-9.1	0	0.5
28.02.2024	7.6	13.4	-6.2	0	0.4
29.02.2024	7.7	13.7	-6.4	0	0.5
01.03.2024	8	17.1	-9.6	0	0.4
05.03.2024	8.1	16.4	-8.8	0	0.5
07.03.2024	8	17.6	-10	0	0.4
12.03.2024	8.8	22	-13.7	0	0.5
13.03.2024	7.9	17	-9.5	0	0.4
14.03.2024	8.2	21.8	-14.1	0	0.5
15.03.2024	8	18	-10.4	0	0.4
19.03.2024	7.8	20.8	-13.3	0	0.4
20.03.2024	8.2	19.5	-11.7	0	0.4
22.03.2024	8.4	17.9	-10.1	0	0.5
26.03.2024	7.7	17.6	-10.3	0	0.4
27.03.2024	7.6	16.5	-9.2	0	0.4
28.03.2024	7.6	15.4	-8.1	0	0.4
03.04.2024	7.8	17	-9.8	0	0.6
04.04.2024	6.1	16.1	-10.4	0	0.4
05.04.2024	6.2	16.1	-10.4	0	0.4
09.04.2024	6.1	13.7	-8	0	0.4
10.04.2024	6.3	14.2	-8.3	0	0.4
11.04.2024	6.7	19.8	-13.8	0	0.7

12.04.2024	6.2	17.7	-12	0	0.4
16.04.2024	3.1	18.6	-15.9	0	0.4
17.04.2024	3.1	15.2	-12.7	0	0.6
18.04.2024	2.9	15.2	-12.7	0	0.4
19.04.2024	2.8	17.5	-15.1	0	0.4
23.04.2024	2.4	18.2	-16.2	0	0.4
24.04.2024	3.1	20.3	-17.5	0	0.3
02.04.2024	34.6	45	-10.5	0	0.2
13.02.2024	2.8	10.5	-8.1	0	0.4
14.02.2024	3.2	11.6	-9.1	0	0.6
15.02.2024	3	11.4	-8.9	0	0.5
06.03.2024	8.2	16.6	-9.1	0	0.6
08.03.2024	7.9	16.6	-9.2	0	0.4
21.03.2024	7.8	17.3	-9.9	0	0.4

**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