

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2JAY4**

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	1.5	12.7	-11.5	0	0.3
21.02.2024	3.6	10.1	-7.1	0	0.6
19.03.2024	3.8	12.5	-9.4	0	0.7
03.05.2024	3	10.5	-8.1	0	0.6
08.02.2024	4.3	13	-9.3	0	0.6
09.02.2024	4.2	12.2	-8.5	0	0.5
13.02.2024	4.2	10.8	-7.2	0	0.6
14.02.2024	4.3	12.1	-8.4	0	0.6
15.02.2024	4.1	10.4	-6.9	0	0.5
16.02.2024	3.6	9.5	-6.5	0	0.6
20.02.2024	3.6	9.9	-6.9	0	0.6
22.02.2024	3.7	10.6	-7.6	0	0.6
23.02.2024	3.6	10.8	-7.7	0	0.5
27.02.2024	3.7	10.4	-7.4	0	0.6
28.02.2024	3.6	10.4	-7.4	0	0.6
29.02.2024	3.7	10.2	-7.1	0	0.7
01.03.2024	3.7	12.3	-9.1	0	0.6
05.03.2024	3.7	11	-7.8	0	0.5
06.03.2024	3.3	6.2	-3.3	0	0.4
07.03.2024	3.7	10.4	-7.3	0	0.7
08.03.2024	3.6	9.9	-6.9	0	0.6
12.03.2024	3.7	12.5	-9.3	0	0.6
13.03.2024	3.5	9.5	-6.6	0	0.6
14.03.2024	3.5	9.9	-6.8	0	0.5
15.03.2024	3.5	9.5	-6.6	0	0.5
20.03.2024	3.5	10.1	-7.2	0	0.6
21.03.2024	3.6	10.4	-7.3	0	0.6
22.03.2024	3.5	9.5	-6.5	0	0.5
26.03.2024	3.7	11.1	-8.1	0	0.7
27.03.2024	3.5	9.7	-6.7	0	0.5

28.03.2024	3.5	9.2	-6.3	0	0.5
02.04.2024	11.8	12.2	-0.7	0	0.3
03.04.2024	3.6	9.9	-6.9	0	0.6
04.04.2024	2.9	9.1	-6.8	0	0.6
05.04.2024	3	10.7	-8.3	0	0.6
09.04.2024	2.9	10.3	-7.9	0	0.5
10.04.2024	2.9	10	-7.7	0	0.5
11.04.2024	2.8	7.9	-5.7	0	0.5
12.04.2024	3	8.7	-6.3	0	0.6
16.04.2024	2.8	7	-4.8	0	0.5
17.04.2024	3	9	-6.7	0	0.6
18.04.2024	2.8	8	-5.7	0	0.5
19.04.2024	2.8	7.3	-5	0	0.6
23.04.2024	2.9	10.7	-8.3	0	0.5
24.04.2024	2.8	7.6	-5.3	0	0.5
26.04.2024	3	8.8	-6.4	0	0.7
30.04.2024	2.9	10	-7.7	0	0.5

**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