

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2JG21**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	12	17.5	-6.3	0	0.7
07.02.2024	1.8	0.5	0.5	0	0.7
08.02.2024	1.5	7.6	-6.6	0	0.4
09.02.2024	1.7	9.3	-8.1	0	0.5
05.03.2024	1	4	-3.4	0	0.3
06.03.2024	1.4	3.8	-2.7	0	0.3
12.03.2024	1.4	3.6	-2.5	0	0.3
22.03.2024	0.9	2	-1.2	0	0.2
12.04.2024	2	9.6	-8.1	0	0.6
17.04.2024	2.1	10.5	-9	0	0.6
24.04.2024	1.2	5.8	-4.9	0	0.4
23.04.2024	1.9	7	-5.7	0	0.6
13.02.2024	1.5	8.2	-7.1	0	0.5
14.02.2024	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
15.02.2024	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
16.02.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
20.02.2024	2	8.4	-7	0	0.6
21.02.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
22.02.2024	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
23.02.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.3
27.02.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
28.02.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.4
29.02.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
01.03.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
07.03.2024	1.4	3.5	-2.4	0	0.3
08.03.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
13.03.2024	1.3	3.1	-2.1	0	0.2
14.03.2024	1.3	3.5	-2.5	0	0.2
15.03.2024	1.4	3.8	-2.7	0	0.3
19.03.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.2
20.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1

21.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
26.03.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
27.03.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
28.03.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
03.04.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
04.04.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
05.04.2024	1.2	3	-2	0	0.2
09.04.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
10.04.2024	1.8	8.4	-7.2	0	0.5
11.04.2024	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
16.04.2024	1.5	6.3	-5.3	0	0.5
18.04.2024	3	11.8	-9.6	0	0.9
19.04.2024	2.7	11.4	-9.5	0	0.8

**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