

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2JHQ5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	9.6	5	4.5	0	0.1
08.02.2024	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
22.03.2024	1.9	3.4	-1.5	0	0.1
27.03.2024	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
03.05.2024	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
09.02.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
13.02.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0
14.02.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
15.02.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
16.02.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0
20.02.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
21.02.2024	1.5	3.5	-2	0	0.1
22.02.2024	1.5	3.5	-2	0	0.1
23.02.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
27.02.2024	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
28.02.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0
29.02.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0
01.03.2024	1.2	3.3	-2.1	0	0
05.03.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
06.03.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
07.03.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
08.03.2024	1.2	2	-0.8	0	0
12.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0
13.03.2024	1	2.5	-1.5	0	0
14.03.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0
15.03.2024	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
19.03.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
20.03.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
21.03.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
26.03.2024	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
28.03.2024	1.9	4.6	-2.7	0	0.1

03.04.2024	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
04.04.2024	1.8	4.3	-2.5	0	0.1
05.04.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
09.04.2024	1.9	4.1	-2.2	0	0.1
10.04.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
11.04.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
12.04.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
16.04.2024	2.3	5.3	-3	0	0.1
17.04.2024	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
18.04.2024	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
19.04.2024	6.1	7.9	-1.9	0	0.1
23.04.2024	3.2	6.5	-3.5	0	0.1
24.04.2024	2.3	5.1	-2.8	0	0.1
26.04.2024	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
30.04.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1

**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