

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2JPS4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	56.5	118.9	-66.9	0	4.5
08.02.2024	1.3	15.1	-14	0	0.2
28.02.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
29.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
07.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0
22.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0
27.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.04.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
10.05.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
09.02.2024	1.1	11.7	-10.7	0	0.2
13.02.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
14.02.2024	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
15.02.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
16.02.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
20.02.2024	2.4	9.3	-7	0	0.1
21.02.2024	0.9	7.4	-6.6	0	0.2
22.02.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
23.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
27.02.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
05.03.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
06.03.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
08.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0
12.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
20.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1

26.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
28.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0
03.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
18.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0
19.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
23.04.2024	1	8.2	-7.4	0	0.2
24.04.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
26.04.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
03.05.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0.2
07.05.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
08.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
09.05.2024	0.3	1.7	-1.5	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