

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD30JP0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	42.5	109.4	-72.8	0	5.9
28.02.2024	1.7	10.2	-9.4	0	0.9
29.02.2024	1.8	10	-9.2	0	0.9
05.03.2024	1.9	10.8	-9.9	0	1
13.03.2024	0.9	5	-4.6	0	0.5
14.03.2024	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
15.03.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
27.03.2024	0.7	3.6	-3.3	0	0.4
05.04.2024	0.8	3.4	-3	0	0.5
24.04.2024	1	5.1	-4.7	0	0.6
03.05.2024	2.5	14.8	-13.6	0	1.3
01.03.2024	2	11.3	-10.4	0	1
06.03.2024	2.2	13.2	-12.1	0	1.2
07.03.2024	1.8	10.7	-9.9	0	1
08.03.2024	1.2	5.9	-5.4	0	0.7
12.03.2024	1.3	6.9	-6.3	0	0.7
19.03.2024	0.8	4	-3.7	0	0.5
20.03.2024	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
21.03.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.4
22.03.2024	0.7	2.8	-2.5	0	0.4
26.03.2024	0.8	4	-3.7	0	0.4
28.03.2024	0.7	3	-2.7	0	0.4
03.04.2024	0.9	4.3	-3.9	0	0.5
04.04.2024	0.8	3.5	-3.2	0	0.5
09.04.2024	1	4.2	-3.8	0	0.5
10.04.2024	1.4	6.8	-6.2	0	0.8
11.04.2024	1.4	7.9	-7.2	0	0.8
12.04.2024	1.8	9.4	-8.5	0	1
16.04.2024	1.4	7.8	-7.1	0	0.8
17.04.2024	5.2	27.1	-24.2	0	2.3
18.04.2024	2	11.6	-10.6	0	1

19.04.2024	1.6	6.4	-5.7	0	0.9
23.04.2024	1.3	7.4	-6.8	0	0.7
26.04.2024	1.5	6.8	-6.1	0	0.8
30.04.2024	1.1	5.9	-5.4	0	0.6

**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