

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2H3J9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	1.6	1.7	-0.1	0	0
08.02.2024	3.9	7.3	-4.4	0	1
07.03.2024	3.5	6.4	-3.6	0	0.7
26.04.2024	3.7	3.8	-1	0	0.9
30.04.2024	3.6	3.5	-0.8	0	0.8
03.05.2024	3.9	7.7	-4.8	0	0.9
14.05.2024	3.6	4.8	-2	0	0.8
06.06.2024	3.6	6.5	-3.7	0	0.7
14.06.2024	3.9	8.1	-5.2	0	1
18.06.2024	3.8	6.7	-3.7	0	0.8
21.06.2024	3.7	6.3	-3.4	0	0.7
11.07.2024	3.5	6	-3.3	0	0.8
09.02.2024	3.7	6	-3.2	0	0.8
13.02.2024	3.7	6.8	-3.9	0	0.8
14.02.2024	3.6	5.9	-3.1	0	0.8
15.02.2024	3.7	5.9	-3.1	0	0.8
16.02.2024	3.7	5.4	-2.5	0	0.9
20.02.2024	3.7	6.1	-3.2	0	0.8
21.02.2024	3.8	7.6	-4.6	0	0.9
22.02.2024	3.6	6.6	-3.7	0	0.8
23.02.2024	3.7	6.7	-3.8	0	0.8
27.02.2024	3.7	5.9	-3.1	0	0.9
28.02.2024	3.5	5.7	-2.9	0	0.7
29.02.2024	3.6	5.9	-3.1	0	0.8
01.03.2024	3.6	6.2	-3.4	0	0.8
05.03.2024	3.7	6.1	-3.2	0	0.9
06.03.2024	3.6	6.3	-3.5	0	0.8
08.03.2024	3.7	6.6	-3.7	0	0.8
12.03.2024	3.7	6.6	-3.8	0	0.8
13.03.2024	3.6	6.7	-3.8	0	0.7
14.03.2024	3.5	5.7	-2.9	0	0.7

15.03.2024	3.7	6.7	-3.8	0	0.8
19.03.2024	3.7	6.4	-3.6	0	0.8
20.03.2024	3.5	5.4	-2.6	0	0.7
21.03.2024	3.7	4.5	-1.7	0	0.9
22.03.2024	3.6	5.5	-2.7	0	0.8
26.03.2024	3.6	5.3	-2.5	0	0.8
27.03.2024	3.6	5.3	-2.5	0	0.9
28.03.2024	3.6	4.9	-2.1	0	0.8
02.04.2024	6.2	11.6	-5.8	0	0.4
03.04.2024	3.5	5.2	-2.4	0	0.7
04.04.2024	3.6	4.4	-1.6	0	0.8
05.04.2024	3.5	3.2	-0.5	0	0.8
09.04.2024	3.6	4.8	-2	0	0.8
10.04.2024	3.7	4.6	-1.8	0	0.9
11.04.2024	3.6	4.2	-1.4	0	0.8
12.04.2024	3.6	2.7	0	0	0.9
16.04.2024	3.7	3.8	-1	0	0.9
17.04.2024	3.9	4.5	-1.8	0	1.1
18.04.2024	3.5	4.3	-1.5	0	0.8
19.04.2024	3.6	3.8	-1	0	0.9
23.04.2024	3.6	4.8	-2	0	0.8
24.04.2024	3.6	4.3	-1.5	0	0.8
07.05.2024	3.5	5.3	-2.5	0	0.7
08.05.2024	3.7	5.9	-3	0	0.8
09.05.2024	3.6	5.3	-2.5	0	0.8
10.05.2024	3.5	4.7	-2	0	0.7
15.05.2024	3.6	5.1	-2.3	0	0.8
16.05.2024	3.8	4.8	-1.9	0	0.9
17.05.2024	3.8	6.3	-3.4	0	0.9
21.05.2024	3.6	5.5	-2.7	0	0.8
22.05.2024	3.7	5.9	-3.1	0	0.9
23.05.2024	3.8	6.6	-3.7	0	0.9
24.05.2024	3.6	6	-3.2	0	0.8
28.05.2024	3.6	5.8	-2.9	0	0.8
29.05.2024	3.6	5.7	-2.8	0	0.8
30.05.2024	3.7	6.1	-3.2	0	0.9
31.05.2024	3.7	5.9	-3	0	0.9
04.06.2024	3.7	7	-4.1	0	0.9
05.06.2024	4	6.8	-3.9	0	1.2

07.06.2024	3.8	6.9	-4	0	0.8
11.06.2024	3.7	7	-4.1	0	0.8
12.06.2024	3.9	7.1	-4.2	0	0.9
13.06.2024	3.7	6.8	-4	0	0.8
19.06.2024	3.4	5.2	-2.5	0	0.7
20.06.2024	3.6	6.5	-3.7	0	0.8
25.06.2024	3.6	6.3	-3.4	0	0.7
26.06.2024	3.5	5.6	-2.9	0	0.8
27.06.2024	3.7	5.7	-2.9	0	0.9
28.06.2024	3.6	6	-3.2	0	0.8
02.07.2024	3.6	6	-3	0	0.7
03.07.2024	3.5	7	-4.2	0	0.7
04.07.2024	3.7	6.9	-4	0	0.7
05.07.2024	3.5	6	-3.2	0	0.7
09.07.2024	3.7	5.3	-2.6	0	0.9
10.07.2024	3.8	6.4	-3.6	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