

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2J9U1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
07.02.2024	1.3	7.4	-6.3	0	0.2
29.02.2024	1.2	4.4	-3.8	0	0.5
26.03.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
10.04.2024	0.8	3.3	-3	0	0.5
12.04.2024	0.8	3.1	-2.9	0	0.5
09.05.2024	0.8	3.5	-3.2	0	0.5
15.05.2024	0.7	2.9	-2.6	0	0.5
05.06.2024	0.7	2.5	-2.3	0	0.5
06.06.2024	0.7	2.6	-2.4	0	0.5
11.06.2024	0.7	3	-2.8	0	0.5
20.06.2024	0.6	4.1	-4	0	0.5
17.07.2024	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
19.07.2024	0.6	3.6	-3.4	0	0.5
09.08.2024	0.8	5	-4.7	0	0.5
15.08.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
16.08.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
29.08.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
03.09.2024	0.7	3.9	-3.7	0	0.5
04.09.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.5
08.02.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.5
09.02.2024	1.2	5.7	-5	0	0.5
13.02.2024	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
14.02.2024	1.2	5.5	-4.9	0	0.5
15.02.2024	1.1	5.3	-4.7	0	0.4
16.02.2024	1.3	5.3	-4.5	0	0.5
20.02.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
21.02.2024	1.2	4.8	-4	0	0.4
22.02.2024	1.2	5	-4.2	0	0.5
23.02.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
27.02.2024	1.2	4.1	-3.4	0	0.5

28.02.2024	1.1	3.9	-3.2	0	0.5
01.03.2024	1.2	4.4	-3.7	0	0.5
05.03.2024	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
06.03.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
07.03.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
08.03.2024	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
12.03.2024	0.9	4.3	-3.9	0	0.5
13.03.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
14.03.2024	0.8	3.9	-3.6	0	0.4
15.03.2024	1	2.4	-1.9	0	0.4
19.03.2024	1.2	3.8	-3.2	0	0.6
20.03.2024	1	3.5	-2.9	0	0.5
21.03.2024	1.1	3.8	-3.2	0	0.5
22.03.2024	1.1	3.8	-3.2	0	0.5
27.03.2024	1	3.3	-2.7	0	0.5
28.03.2024	1.1	3.3	-2.7	0	0.5
02.04.2024	2.6	8.4	-6.1	0	0.2
03.04.2024	1.1	3.5	-2.9	0	0.6
04.04.2024	0.8	3.9	-3.6	0	0.5
05.04.2024	0.7	2.7	-2.4	0	0.5
09.04.2024	0.8	3.5	-3.3	0	0.5
11.04.2024	0.8	3	-2.7	0	0.5
16.04.2024	0.6	2.9	-2.7	0	0.4
17.04.2024	0.8	3	-2.7	0	0.5
18.04.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
19.04.2024	0.7	2.6	-2.4	0	0.4
23.04.2024	0.8	3	-2.8	0	0.5
24.04.2024	0.7	3.4	-3.1	0	0.5
26.04.2024	0.8	3.2	-3	0	0.5
30.04.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.5
03.05.2024	0.8	2.7	-2.4	0	0.5
07.05.2024	0.8	2.9	-2.6	0	0.5
08.05.2024	0.8	3.5	-3.2	0	0.5
10.05.2024	0.8	3.1	-2.8	0	0.5
14.05.2024	0.8	2.9	-2.7	0	0.5
16.05.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.5
17.05.2024	0.8	2.8	-2.5	0	0.5
21.05.2024	0.8	3	-2.7	0	0.5
22.05.2024	0.8	2.7	-2.4	0	0.5

23.05.2024	0.8	2.6	-2.3	0	0.5
24.05.2024	0.9	1.8	-1.5	0	0.6
28.05.2024	0.8	3.3	-3.1	0	0.5
29.05.2024	0.8	3.5	-3.2	0	0.5
30.05.2024	0.7	2	-1.8	0	0.4
31.05.2024	0.6	2.6	-2.4	0	0.4
04.06.2024	0.6	2.6	-2.4	0	0.5
07.06.2024	0.7	2.4	-2.2	0	0.5
12.06.2024	0.7	3	-2.8	0	0.5
13.06.2024	0.6	3.1	-2.9	0	0.4
14.06.2024	0.7	3.1	-2.9	0	0.5
18.06.2024	0.7	3.6	-3.5	0	0.6
19.06.2024	0.7	4.1	-4	0	0.5
21.06.2024	0.6	3.7	-3.6	0	0.4
25.06.2024	0.6	4	-3.8	0	0.5
26.06.2024	0.7	4.5	-4.4	0	0.5
27.06.2024	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
28.06.2024	0.7	3.6	-3.4	0	0.5
02.07.2024	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
03.07.2024	0.8	5.9	-5.6	0	0.6
04.07.2024	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
05.07.2024	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
09.07.2024	0.7	4.5	-4.3	0	0.5
10.07.2024	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
11.07.2024	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
12.07.2024	0.6	4.5	-4.4	0	0.4
16.07.2024	0.7	3.2	-3.1	0	0.5
18.07.2024	0.5	2.1	-2	0	0.4
23.07.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
24.07.2024	0.6	4.4	-4.2	0	0.5
25.07.2024	0.7	4	-3.7	0	0.5
26.07.2024	0.8	4.8	-4.5	0	0.5
30.07.2024	0.7	3	-2.8	0	0.4
31.07.2024	0.8	3.4	-3.1	0	0.5
01.08.2024	0.9	5.9	-5.6	0	0.6
02.08.2024	0.8	4.8	-4.6	0	0.6
06.08.2024	0.9	5.9	-5.6	0	0.6
07.08.2024	0.8	4.5	-4.3	0	0.5
13.08.2024	0.8	5.9	-5.6	0	0.5

14.08.2024	0.8	5.8	-5.5	0	0.5
20.08.2024	1	5.5	-5	0	0.5
21.08.2024	0.8	4.3	-4	0	0.5
22.08.2024	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
23.08.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.5
27.08.2024	0.7	5	-4.8	0	0.5
28.08.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
30.08.2024	0.6	5.6	-5.4	0	0.4

**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