

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2JAT4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	1.9	1	0.9	0	0
07.02.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
15.02.2024	2	8.6	-7	0	0.4
21.02.2024	2.2	10.4	-8.8	0	0.6
23.02.2024	2.2	11.9	-10.2	0	0.5
28.02.2024	2.2	12.1	-10.4	0	0.4
07.03.2024	1.9	5.5	-4	0	0.4
12.03.2024	2	4.3	-2.8	0	0.5
21.03.2024	2.1	8.7	-7.2	0	0.5
22.03.2024	2	9.6	-8	0	0.4
26.03.2024	2	5.1	-3.6	0	0.5
02.04.2024	6.3	11	-4.9	0	0.2
03.04.2024	2.1	8.8	-7.2	0	0.5
04.04.2024	1.7	10.2	-9.1	0	0.5
16.04.2024	1.7	7.8	-6.7	0	0.6
17.04.2024	1.6	8	-6.9	0	0.5
26.04.2024	1.7	12.6	-11.4	0	0.5
03.05.2024	1.6	11.6	-10.5	0	0.5
08.05.2024	1.6	8	-6.9	0	0.4
10.05.2024	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
14.05.2024	1.6	7.6	-6.5	0	0.5
16.05.2024	2.5	5.7	-3.8	0	0.5
21.05.2024	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
22.05.2024	1.6	7.2	-6.1	0	0.5
24.05.2024	1.6	5.8	-4.7	0	0.5
28.05.2024	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
04.06.2024	1.6	8.6	-7.4	0	0.4
11.06.2024	1.8	13.7	-12.5	0	0.6
12.06.2024	1.6	14	-12.9	0	0.6
13.06.2024	1.4	13.5	-12.5	0	0.4
14.06.2024	1.7	16.1	-15	0	0.6

18.06.2024	1.6	15.5	-14.3	0	0.4
25.06.2024	1.4	14.6	-13.6	0	0.4
27.06.2024	1.5	21.4	-20.3	0	0.4
28.06.2024	1.8	17.3	-15.9	0	0.4
02.07.2024	1.6	20	-18.8	0	0.4
04.07.2024	1.2	19.2	-18.3	0	0.3
09.07.2024	1.5	15.4	-14.3	0	0.4
12.07.2024	1.4	13.8	-12.7	0	0.3
16.07.2024	2.2	19.5	-18.1	0	0.7
17.07.2024	1.5	15.7	-14.7	0	0.4
18.07.2024	1.4	18.8	-17.9	0	0.5
19.07.2024	1.8	17	-15.6	0	0.4
23.07.2024	1.6	14.7	-13.5	0	0.4
24.07.2024	1.5	14.9	-13.8	0	0.5
25.07.2024	1.4	15.9	-14.9	0	0.4
26.07.2024	1.3	15.3	-14.4	0	0.4
11.07.2024	1.6	17.1	-15.8	0	0.4
08.02.2024	2	8.5	-7	0	0.4
09.02.2024	2	9.1	-7.5	0	0.4
13.02.2024	1.9	7.8	-6.2	0	0.3
14.02.2024	2.1	8.7	-7.2	0	0.6
16.02.2024	2	6.2	-4.7	0	0.5
20.02.2024	2	6.8	-5.2	0	0.5
22.02.2024	2.1	11.1	-9.5	0	0.5
27.02.2024	2.3	13	-11.1	0	0.4
29.02.2024	2.1	11.1	-9.5	0	0.5
01.03.2024	2.2	19.9	-18	0	0.4
05.03.2024	2	7.6	-6.1	0	0.4
06.03.2024	2	7.1	-5.6	0	0.5
08.03.2024	1.9	4.2	-2.7	0	0.5
13.03.2024	2	4.2	-2.7	0	0.5
14.03.2024	1.9	3.8	-2.3	0	0.5
15.03.2024	2.1	5.9	-4.4	0	0.6
19.03.2024	2.1	9.4	-7.8	0	0.4
20.03.2024	2	8.6	-7	0	0.5
27.03.2024	2	6.7	-5.2	0	0.4
28.03.2024	2	6.2	-4.7	0	0.5
05.04.2024	1.5	7	-5.9	0	0.4
09.04.2024	1.5	5.8	-4.7	0	0.4

10.04.2024	1.4	2.7	-1.7	0	0.4
11.04.2024	1.5	5	-3.9	0	0.4
12.04.2024	1.5	5	-4	0	0.4
18.04.2024	1.6	7.6	-6.5	0	0.5
19.04.2024	1.6	8.7	-7.5	0	0.5
23.04.2024	1.6	10.5	-9.3	0	0.4
24.04.2024	1.6	10.5	-9.3	0	0.4
30.04.2024	1.6	9.7	-8.5	0	0.4
07.05.2024	1.7	8.2	-7	0	0.5
09.05.2024	1.6	8.6	-7.4	0	0.5
15.05.2024	2.4	7.6	-5.6	0	0.4
17.05.2024	1.6	6.9	-5.8	0	0.5
23.05.2024	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
29.05.2024	1.6	7.3	-6.2	0	0.5
30.05.2024	1.7	8.1	-6.9	0	0.5
31.05.2024	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
05.06.2024	1.7	8.4	-7.2	0	0.5
06.06.2024	1.6	7.8	-6.7	0	0.5
07.06.2024	1.8	11	-9.8	0	0.6
19.06.2024	1.4	14.2	-13.2	0	0.4
20.06.2024	1.4	16.3	-15.2	0	0.4
21.06.2024	1.6	15.9	-14.7	0	0.4
26.06.2024	1.4	17.3	-16.3	0	0.5
03.07.2024	1.7	21.4	-20.1	0	0.4
05.07.2024	1.3	14.2	-13.2	0	0.3
10.07.2024	1.6	15.5	-14.5	0	0.5

**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