

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2JNU5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	12.9	20.3	-8	0	0.5
08.02.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.4
13.03.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
09.02.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
13.02.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.3
14.02.2024	1.1	4.4	-3.7	0	0.3
15.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
16.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
20.02.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
21.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
22.02.2024	1	4.9	-4.1	0	0.3
23.02.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
27.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
28.02.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
29.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
01.03.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
05.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
06.03.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
07.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
08.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
12.03.2024	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
14.03.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
19.04.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
15.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.2
19.03.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
20.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
21.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
22.03.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.2
26.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
27.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
28.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2

03.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
05.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
09.04.2024	0.6	2.3	-2	0	0.2
10.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.3
11.04.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
12.04.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
16.04.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
17.04.2024	0.9	4.6	-4	0	0.3
18.04.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
26.04.2024	1.7	14.6	-13.4	0	0.5
21.05.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
31.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
23.04.2024	1.4	10.9	-9.9	0	0.4
24.04.2024	1	7	-6.3	0	0.3
30.04.2024	1.2	9.4	-8.5	0	0.4
03.05.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
07.05.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
08.05.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
09.05.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
10.05.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
14.05.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
15.05.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
16.05.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
17.05.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
22.05.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
23.05.2024	0.5	2	-1.6	0	0.2
24.05.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
28.05.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.2
29.05.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
30.05.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
11.06.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.06.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
05.07.2024	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
04.06.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
05.06.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
06.06.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
07.06.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1

13.06.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
14.06.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
18.06.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
20.06.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
21.06.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
25.06.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
26.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
27.06.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
28.06.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
02.07.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
03.07.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
04.07.2024	0.6	0.6	-0.1	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