

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2EX41**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	10	5.2	4.7	0	0.1
08.02.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
08.03.2024	4.6	4.8	-0.4	0	0.2
30.04.2024	3	3.2	-0.3	0	0.1
07.05.2024	2.7	2.1	0.4	0	0.1
10.05.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
09.02.2024	2.6	2.4	0.1	0	0.1
13.02.2024	2.3	2	0.2	0	0.1
14.02.2024	2.6	3	-0.6	0	0.1
15.02.2024	2.5	2.4	0	0	0.1
16.02.2024	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
20.02.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
21.02.2024	2.1	1.4	0.6	0	0.1
22.02.2024	2.1	2	0	0	0.1
23.02.2024	2.1	1.9	0	0	0.1
27.02.2024	2.2	3.6	-1.4	0	0.1
28.02.2024	2	2.7	-0.8	0	0.1
29.02.2024	2.2	1.1	1	0	0.1
01.03.2024	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
05.03.2024	2.4	3.3	-1	0	0.1
06.03.2024	4.3	6.4	-2.3	0	0.2
07.03.2024	3.8	4.3	-0.7	0	0.2
12.03.2024	4	5.4	-1.6	0	0.2
13.03.2024	4	3.3	0.5	0	0.2
14.03.2024	4.2	7.2	-3.2	0	0.2
15.03.2024	5.1	6	-1.2	0	0.2
19.03.2024	4.7	6.2	-1.7	0	0.2
20.03.2024	5.4	7.4	-2.2	0	0.2
21.03.2024	4.8	5.8	-1.2	0	0.2
22.03.2024	4.2	7	-3	0	0.2
26.03.2024	3.6	6.5	-3	0	0.2

27.03.2024	3.2	4.8	-1.7	0	0.2
28.03.2024	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
03.04.2024	2.8	2.5	0.1	0	0.1
04.04.2024	2.2	2.5	-0.3	0	0.1
05.04.2024	2.4	3.2	-1	0	0.1
09.04.2024	3.2	3.5	-0.5	0	0.2
10.04.2024	3	3.9	-1	0	0.1
11.04.2024	3	2.5	0.3	0	0.1
12.04.2024	3.5	3.3	0	0	0.2
16.04.2024	4.3	5.1	-1	0	0.2
17.04.2024	5.2	9.4	-4.4	0	0.2
18.04.2024	4.7	7.7	-3.2	0	0.2
19.04.2024	5	8	-3.3	0	0.2
23.04.2024	3.3	3.1	0.1	0	0.2
24.04.2024	3.3	4.8	-1.6	0	0.2
26.04.2024	3.8	6.8	-3.3	0	0.2
03.05.2024	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
08.05.2024	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
09.05.2024	2.4	4	-1.7	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