

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2EXL4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	10.9	10.6	0	0	0.3
08.02.2024	7.8	15.2	-7.8	0	0.4
20.02.2024	4.9	9.1	-4.5	0	0.3
01.03.2024	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
05.03.2024	2.8	5	-2.4	0	0.2
07.03.2024	2.6	3.9	-1.4	0	0.2
28.03.2024	1.9	3.7	-2	0	0.1
10.04.2024	2.6	4.5	-2	0	0.2
26.04.2024	3.2	6.1	-3.1	0	0.2
17.05.2024	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
09.02.2024	3.4	19.4	-16.7	0	0.7
13.02.2024	9.5	21.9	-12.8	0	0.5
14.02.2024	12.5	25.2	-13.3	0	0.6
15.02.2024	8.8	20.6	-12.2	0	0.5
16.02.2024	5	11.8	-7.1	0	0.3
21.02.2024	4.5	8.3	-4.1	0	0.3
22.02.2024	4	8.7	-4.9	0	0.2
23.02.2024	4	7.1	-3.4	0	0.2
27.02.2024	6.1	13.1	-7.3	0	0.3
28.02.2024	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
29.02.2024	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
06.03.2024	2.6	5.9	-3.5	0	0.2
08.03.2024	2.4	3.8	-1.6	0	0.2
12.03.2024	2.3	5	-2.8	0	0.1
13.03.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
14.03.2024	2.3	3.7	-1.6	0	0.1
15.03.2024	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
19.03.2024	2	3	-1.2	0	0.1
20.03.2024	2.1	3.8	-1.9	0	0.1
21.03.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
22.03.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1

26.03.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
27.03.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
03.04.2024	2	3.3	-1.4	0	0.1
04.04.2024	2	3.7	-1.9	0	0.1
05.04.2024	2	3.5	-1.7	0	0.1
09.04.2024	2.4	5	-2.8	0	0.1
11.04.2024	2.9	5.6	-2.9	0	0.2
12.04.2024	3.4	8.2	-5	0	0.2
16.04.2024	3	5.2	-2.4	0	0.2
17.04.2024	3.3	6.5	-3.4	0	0.2
18.04.2024	2.9	7.2	-4.4	0	0.2
19.04.2024	2.9	6.3	-3.5	0	0.2
23.04.2024	2.8	5.8	-3.2	0	0.2
24.04.2024	2.6	4.2	-1.7	0	0.2
30.04.2024	2.6	4.8	-2.4	0	0.2
03.05.2024	2.8	3.9	-1.3	0	0.2
07.05.2024	2.5	5	-2.6	0	0.1
08.05.2024	2.7	5.7	-3.2	0	0.2
09.05.2024	2.6	5.4	-3	0	0.2
10.05.2024	2.3	4.3	-2.2	0	0.1
14.05.2024	2.1	4.6	-2.7	0	0.1
15.05.2024	2.1	4	-2	0	0.1
16.05.2024	2	3.9	-2	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