

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2F7L8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
08.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
23.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
28.02.2024	29	29	0	0	0
29.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
04.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
08.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
13.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
18.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
20.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
21.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
22.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
25.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
26.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
27.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
28.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
29.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
03.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
04.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
05.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
08.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
09.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
10.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
11.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
12.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
16.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
19.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
23.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
24.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
26.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.04.2024	28.5	28.5	0	0	0

30.04.2024	29	29	0	0	0
03.05.2024	35.5	35.5	0	0	0
06.05.2024	35.4	35.4	0	0	0
08.05.2024	39.7	39.7	0	0	0
09.05.2024	38.4	38.4	0	0	0
13.05.2024	36.7	36.7	0	0	0
14.05.2024	47.7	47.7	0	0	0
15.05.2024	37.4	37.4	0	0	0
17.05.2024	43.6	43.6	0	0	0
16.05.2024	40.5	40.5	0	0	0
09.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
12.02.2024	25	25	0	0	0
13.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
14.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
15.02.2024	28	28	0	0	0
16.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
19.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
20.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
21.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
22.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
27.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
01.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
05.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
06.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
07.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
11.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
12.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
14.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
15.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
19.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
02.04.2024	44.6	44.6	0	0	0
15.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
17.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
18.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
01.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
07.05.2024	35	35	0	0	0
10.05.2024	37.5	37.5	0	0	0

**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