

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2FTK1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	6.4	36	-32.9	0	3.2
27.02.2024	3.6	19.5	-18.2	0	2.2
28.02.2024	1.7	11.2	-10.6	0	1.2
01.03.2024	1.2	6	-5.7	0	0.8
05.03.2024	1.1	6.4	-6	0	0.8
07.03.2024	1.2	6.4	-6.1	0	0.8
08.03.2024	0.8	4.4	-4.2	0	0.6
12.03.2024	1.2	7.4	-7.1	0	0.8
14.03.2024	0.7	4	-3.9	0	0.5
15.03.2024	0.7	2.7	-2.5	0	0.6
20.03.2024	0.7	3.8	-3.6	0	0.5
21.03.2024	0.7	2.9	-2.7	0	0.5
22.03.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
27.03.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
28.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
03.04.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
05.04.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
09.04.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
10.04.2024	0.7	2.9	-2.7	0	0.5
11.04.2024	0.6	3.5	-3.3	0	0.5
17.04.2024	1.7	8.2	-7.7	0	1.2
18.04.2024	1.3	7.3	-6.9	0	1
19.04.2024	1.2	5	-4.7	0	0.9
23.04.2024	1.1	7.8	-7.4	0	0.8
24.04.2024	0.7	2.6	-2.4	0	0.5
26.04.2024	1.1	3.4	-3.1	0	0.8
30.04.2024	0.7	2.9	-2.8	0	0.5
03.05.2024	1.1	4.5	-4.2	0	0.8
16.04.2024	0.8	4	-3.8	0	0.6
29.02.2024	1.5	9	-8.6	0	1.1
06.03.2024	1.2	7.8	-7.4	0	0.9

13.03.2024	0.7	3.7	-3.6	0	0.5
19.03.2024	0.8	3.6	-3.4	0	0.6
26.03.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.4
04.04.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.3
12.04.2024	0.9	5.1	-4.8	0	0.7

**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