

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2HMH8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	10.5	18.5	-8.4	0	0.4
08.02.2024	2.9	6.2	-3.7	0	0.4
28.02.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
01.03.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2
19.03.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
22.03.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
28.03.2024	1.6	2.4	-1	0	0.2
10.04.2024	3.3	8.8	-5.8	0	0.4
03.05.2024	9.3	23.7	-15.4	0	1
09.02.2024	2.2	4.6	-2.8	0	0.3
13.02.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
14.02.2024	2.3	4	-2	0	0.3
15.02.2024	2.2	4.6	-2.7	0	0.3
16.02.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
20.02.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
21.02.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
22.02.2024	1.7	3.8	-2.4	0	0.2
23.02.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
27.02.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
29.02.2024	1.2	2.1	-1	0	0.2
05.03.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.2
06.03.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
07.03.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
08.03.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.2
12.03.2024	1.2	3.1	-2	0	0.2
13.03.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
14.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
15.03.2024	1	2	-1.2	0	0.1
20.03.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.2
21.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
26.03.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2

27.03.2024	1.8	3.3	-1.8	0	0.2
03.04.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
04.04.2024	1.9	2.8	-1.2	0	0.3
05.04.2024	1.9	4.8	-3.1	0	0.3
09.04.2024	2.4	6.2	-4	0	0.3
11.04.2024	3.5	8.3	-5.2	0	0.5
12.04.2024	4	9.5	-6	0	0.5
16.04.2024	3.4	9.8	-6.8	0	0.4
17.04.2024	4.9	9.1	-4.8	0	0.6
18.04.2024	2.6	4.9	-2.6	0	0.3
19.04.2024	3.1	8	-5.3	0	0.4
23.04.2024	2.9	7	-4.5	0	0.4
24.04.2024	2.7	5	-2.7	0	0.4
26.04.2024	4.4	8.8	-5	0	0.6
30.04.2024	5	10.9	-6.5	0	0.6

**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