

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2HPT6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	22.7	59.7	-38	0	1.1
08.02.2024	2.6	14.4	-12.4	0	0.7
24.04.2024	1.8	6.7	-5.5	0	0.5
03.05.2024	5.5	25.4	-21.2	0	1.3
09.02.2024	3.1	14	-11.7	0	0.8
13.02.2024	2.7	11.1	-9.2	0	0.7
14.02.2024	3.8	16.9	-14.1	0	1
15.02.2024	2.9	12	-9.9	0	0.8
16.02.2024	2.1	8.5	-7	0	0.6
20.02.2024	3.3	7.6	-4.7	0	0.4
21.02.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.4
22.02.2024	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
23.02.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.4
27.02.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
28.02.2024	2.1	8.2	-6.7	0	0.6
29.02.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
01.03.2024	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
05.03.2024	1.9	7.4	-6	0	0.6
06.03.2024	2.1	7.9	-6.4	0	0.6
07.03.2024	1.8	6.6	-5.3	0	0.5
08.03.2024	2.1	8.9	-7.3	0	0.6
12.03.2024	2	8.6	-7.1	0	0.6
13.03.2024	1.8	7.3	-6	0	0.5
14.03.2024	1.8	6.8	-5.5	0	0.5
15.03.2024	1.9	7.7	-6.3	0	0.6
19.03.2024	1.6	6.3	-5.2	0	0.5
20.03.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
21.03.2024	1.3	4.9	-4	0	0.4
22.03.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.3
26.03.2024	1.5	6	-4.9	0	0.5
27.03.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.4

28.03.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
03.04.2024	1.1	4.4	-3.7	0	0.3
04.04.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
05.04.2024	1	3.4	-2.8	0	0.3
09.04.2024	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
10.04.2024	1.5	5.5	-4.5	0	0.4
11.04.2024	1.6	6.5	-5.3	0	0.5
12.04.2024	2.1	8.3	-6.9	0	0.6
16.04.2024	2.4	10.2	-8.5	0	0.7
17.04.2024	4.3	17.6	-14.5	0	1.1
18.04.2024	5.8	26.1	-21.7	0	1.4
19.04.2024	3	13.6	-11.4	0	0.8
23.04.2024	2.1	9.1	-7.6	0	0.6
26.04.2024	3.4	14.8	-12.3	0	0.9
30.04.2024	3.5	14.9	-12.4	0	0.9

**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