

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2ME10**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	11.9	8.8	2.9	0	0.3
28.02.2024	2	4.9	-3.3	0	0.4
11.04.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
18.04.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
15.05.2024	6.5	13.7	-8.4	0	1.1
29.02.2024	1.5	3.6	-2.4	0	0.3
01.03.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.3
05.03.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
06.03.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
07.03.2024	1.5	2.8	-1.6	0	0.3
08.03.2024	1.7	3.2	-1.8	0	0.3
12.03.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.2
13.03.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
14.03.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
15.03.2024	1.5	2.9	-1.7	0	0.3
19.03.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
20.03.2024	1.1	2	-1.2	0	0.2
21.03.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
22.03.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
26.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
27.03.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
28.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
10.04.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
12.04.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
16.04.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.2
17.04.2024	1.2	2.2	-1.3	0	0.2
19.04.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2

23.04.2024	1.5	3.6	-2.4	0	0.3
24.04.2024	1.3	2	-1	0	0.2
26.04.2024	1.5	3.4	-2.2	0	0.3
30.04.2024	1.4	3.6	-2.5	0	0.3
03.05.2024	1.6	3.3	-2	0	0.3
07.05.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
08.05.2024	5.8	14.4	-9.6	0	1
09.05.2024	4.8	13.4	-9.5	0	0.8
10.05.2024	6.7	16.4	-10.8	0	1.1
14.05.2024	4.6	10.7	-6.9	0	0.8

**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