

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2MPX8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	45	45	0	0	0
19.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
06.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
26.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
28.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
29.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
01.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
05.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
06.03.2024	26	26	0	0	0
07.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
08.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
11.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
12.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
13.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
14.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
15.03.2024	31	31	0	0	0
18.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
19.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
20.03.2024	29	29	0	0	0
21.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
22.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
25.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
26.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
27.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
28.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
29.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
02.04.2024	57	57	0	0	0
03.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
04.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
05.04.2024	29.5	29.5	0	0	0

08.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
09.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
10.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
11.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
12.04.2024	31	31	0	0	0
15.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
16.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
17.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
18.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
19.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
22.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
23.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
24.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
26.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
29.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
30.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
01.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
03.05.2024	7.3	7.3	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