

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2SF88**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	6.6	14.9	-8.9	0	0.6
28.02.2024	1.9	4.9	-3.4	0	0.3
03.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
29.02.2024	1.6	3.3	-2	0	0.3
01.03.2024	1.8	4.3	-2.9	0	0.3
05.03.2024	1.5	3.3	-2	0	0.3
06.03.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.3
07.03.2024	1.5	3.7	-2.5	0	0.3
08.03.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
12.03.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
13.03.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
14.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.2
15.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
19.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
20.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.2
21.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.2
22.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
27.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
18.04.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
19.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1

23.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1

**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