

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2T8M8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
26.02.2024	2.8	23.7	-21.1	0	0.2
03.04.2024	1.1	9.2	-8.6	0	0.5
16.04.2024	1.1	11.4	-10.8	0	0.5
30.04.2024	1.1	13.3	-12.7	0	0.5
21.05.2024	1.1	13.3	-12.8	0	0.5
28.02.2024	1.5	9.8	-9	0	0.7
29.02.2024	1.2	8.6	-7.9	0	0.5
01.03.2024	1.3	9.4	-8.6	0	0.6
05.03.2024	1.3	10	-9.2	0	0.6
06.03.2024	1.3	10.3	-9.5	0	0.5
07.03.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
08.03.2024	1.4	10.1	-9.3	0	0.5
12.03.2024	1.3	10.3	-9.5	0	0.5
13.03.2024	1.3	10	-9.2	0	0.5
14.03.2024	1.3	10.2	-9.4	0	0.5
15.03.2024	1.4	9.9	-9.1	0	0.6
19.03.2024	1.1	9.6	-9	0	0.5
20.03.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.5
21.03.2024	1.2	9.9	-9.2	0	0.5
22.03.2024	1.1	9.6	-9	0	0.5
26.03.2024	1.2	9.7	-9.1	0	0.5
27.03.2024	1.1	9.6	-9	0	0.5
28.03.2024	1.2	10.3	-9.6	0	0.5
02.04.2024	3.8	15.3	-11.8	0	0.3
04.04.2024	1.1	9	-8.4	0	0.5
05.04.2024	1.1	11.2	-10.6	0	0.5
09.04.2024	1.1	9.6	-9	0	0.5
10.04.2024	1.2	9.1	-8.5	0	0.6
11.04.2024	1.2	10.6	-9.9	0	0.5
12.04.2024	1.2	9.6	-9	0	0.6

17.04.2024	1.1	10.9	-10.3	0	0.5
18.04.2024	1.1	10.6	-9.9	0	0.5
19.04.2024	1.2	10.2	-9.5	0	0.5
23.04.2024	1.1	13.2	-12.6	0	0.5
24.04.2024	1.1	12.5	-12	0	0.5
26.04.2024	1.2	13	-12.4	0	0.6
03.05.2024	1.2	13.5	-12.9	0	0.5
07.05.2024	1.1	13.7	-13.1	0	0.5
08.05.2024	1	13	-12.4	0	0.5
09.05.2024	1.1	13.1	-12.5	0	0.5
10.05.2024	1	12.7	-12.2	0	0.5
14.05.2024	1	12.8	-12.3	0	0.5
15.05.2024	1.1	13	-12.4	0	0.5
16.05.2024	1	13.2	-12.7	0	0.5
17.05.2024	1	12.4	-11.8	0	0.5

**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