

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2UX66**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
26.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
29.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
06.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
07.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
11.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
12.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
14.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
18.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
25.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
03.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
12.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
16.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
17.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
18.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
19.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
24.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
29.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
06.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
07.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
08.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
09.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
14.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
15.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
16.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
17.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
28.02.2024	22.4	22.4	0	0	0

01.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
04.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
05.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
08.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
13.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
15.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
20.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
22.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
26.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
27.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
28.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
29.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
02.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
04.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
08.04.2024	24	24	0	0	0
09.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
10.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
30.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
03.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
10.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
13.05.2024	8.9	8.9	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