

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2XMH5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	1.2	1	0.3	0	0
26.02.2024	0.9	19.2	-18.5	0	0.2
28.02.2024	1	6.4	-5.8	0	0.5
22.03.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
03.04.2024	1.2	6.2	-5.6	0	0.5
04.04.2024	1	7	-6.4	0	0.4
05.04.2024	1.1	11.4	-10.7	0	0.4
16.04.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
16.05.2024	1.1	14	-13.3	0	0.4
21.05.2024	1.2	12.9	-12.2	0	0.4
29.02.2024	1.2	7.8	-7.1	0	0.5
01.03.2024	1.1	10	-9.4	0	0.5
05.03.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
06.03.2024	1	6.3	-5.7	0	0.5
07.03.2024	1	6.3	-5.7	0	0.4
08.03.2024	1	5.2	-4.6	0	0.4
12.03.2024	1.2	8.5	-7.8	0	0.5
13.03.2024	1.1	10.5	-9.9	0	0.5
14.03.2024	1.2	8.5	-7.9	0	0.5
15.03.2024	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
19.03.2024	1.1	8.4	-7.7	0	0.4
20.03.2024	1.1	8.6	-8	0	0.5
21.03.2024	1.2	10.9	-10.2	0	0.5
26.03.2024	1.1	7.5	-6.8	0	0.4
27.03.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.4
28.03.2024	1.2	8.1	-7.5	0	0.5
02.04.2024	4.5	23.8	-19.5	0	0.2
09.04.2024	1	7.1	-6.5	0	0.4
10.04.2024	1.1	8.1	-7.5	0	0.5
11.04.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
12.04.2024	1.1	10.2	-9.6	0	0.5

17.04.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
18.04.2024	1.2	10.3	-9.6	0	0.5
19.04.2024	1.1	13.4	-12.8	0	0.4
23.04.2024	1.2	11.8	-11.1	0	0.5
24.04.2024	1	12.1	-11.5	0	0.4
26.04.2024	1.3	12.8	-12	0	0.5
30.04.2024	1.1	11.9	-11.2	0	0.5
03.05.2024	1.3	13.1	-12.2	0	0.4
07.05.2024	1.1	13.1	-12.4	0	0.4
08.05.2024	1	11.4	-10.8	0	0.4
09.05.2024	1.1	11.1	-10.4	0	0.4
10.05.2024	1.1	11.2	-10.5	0	0.4
14.05.2024	1.2	10.9	-10.2	0	0.5
15.05.2024	1.1	11.5	-10.8	0	0.4
17.05.2024	1.1	12.5	-11.8	0	0.4

**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