

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD368X2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.9	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	2	0.9	0.9	0	0.3
05.03.2024	1.1	7.7	-7.1	0	0.5
07.03.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
12.03.2024	1.2	6.3	-5.7	0	0.5
13.03.2024	1.2	7.2	-6.5	0	0.5
14.03.2024	1.1	2.7	-2	0	0.5
19.03.2024	1.2	7.7	-7.1	0	0.5
20.03.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.5
21.03.2024	1.1	6.9	-6.3	0	0.5
22.03.2024	1	4.2	-3.6	0	0.4
27.03.2024	1.1	5.9	-5.3	0	0.5
28.03.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.5
04.04.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
05.04.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
09.04.2024	1.2	8.3	-7.7	0	0.5
11.04.2024	1.2	8.6	-7.9	0	0.5
12.04.2024	1.3	15.6	-14.8	0	0.5
16.04.2024	1.1	17.2	-16.5	0	0.4
17.04.2024	1.2	9.4	-8.7	0	0.5
18.04.2024	1.1	9.6	-9	0	0.5
23.04.2024	1.2	13.5	-12.8	0	0.5
24.04.2024	1.1	12.6	-12	0	0.4
30.04.2024	1.2	12	-11.3	0	0.5
03.05.2024	1.7	16.1	-15	0	0.6
07.05.2024	1.1	11.4	-10.8	0	0.4
08.05.2024	1.3	12.7	-11.9	0	0.5
14.05.2024	1.8	14.9	-13.6	0	0.5
16.05.2024	2.1	12.8	-11.2	0	0.5
17.05.2024	1.9	13.5	-12.1	0	0.4
06.03.2024	1.3	8.4	-7.7	0	0.5

08.03.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
15.03.2024	1.1	6.2	-5.5	0	0.5
26.03.2024	1.1	6.3	-5.7	0	0.5
02.04.2024	3.5	1.7	1.6	0	0.3
03.04.2024	1.3	9.4	-8.7	0	0.6
10.04.2024	1.2	9.7	-9.1	0	0.5
19.04.2024	1	7.3	-6.7	0	0.4
26.04.2024	1.3	11.8	-11.2	0	0.6
09.05.2024	1.2	11.1	-10.5	0	0.5
10.05.2024	3.3	14.4	-12.8	0	1.8
15.05.2024	1.9	14	-12.6	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