

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2SSU5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
26.02.2024	10	10	0	0	0
28.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
29.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
01.03.2024	19	19	0	0	0
12.03.2024	30	30	0	0	0
13.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
15.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
20.03.2024	18	18	0	0	0
25.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
28.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
29.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
03.04.2024	30	30	0	0	0
05.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
12.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
16.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
17.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
18.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
19.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
22.04.2024	18	18	0	0	0
26.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
29.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
01.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
03.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
07.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
08.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
13.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
14.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
15.05.2024	36.2	36.2	0	0	0
16.05.2024	58.9	58.9	0	0	0
17.05.2024	62.2	62.2	0	0	0

04.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
05.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
06.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
07.03.2024	25	25	0	0	0
08.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
11.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
14.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
18.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
19.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
21.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
26.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
27.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
02.04.2024	44.6	44.6	0	0	0
04.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
08.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
09.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
10.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
11.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
15.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
23.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
24.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
30.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
06.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
09.05.2024	33.5	33.5	0	0	0
10.05.2024	31.1	31.1	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