

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2H3K7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	1.6	1.7	-0.1	0	0
08.02.2024	4.5	8.4	-5.2	0	1.2
06.03.2024	4.1	7.4	-4.2	0	0.9
09.04.2024	4	5.3	-2.2	0	0.8
18.06.2024	3.7	7	-4.2	0	0.8
02.07.2024	3.8	6.6	-3.6	0	0.8
04.07.2024	4.1	7.8	-4.5	0	0.8
09.07.2024	4.3	6.2	-2.9	0	1
11.07.2024	4.2	7.2	-3.8	0	0.8
09.02.2024	4.1	6.7	-3.5	0	0.9
13.02.2024	4	7.6	-4.4	0	0.9
14.02.2024	4.1	6.8	-3.6	0	0.9
15.02.2024	4.1	6.6	-3.5	0	0.9
16.02.2024	4.2	6.1	-3	0	1
20.02.2024	4.1	7	-3.8	0	0.9
21.02.2024	4.2	8.7	-5.5	0	1
22.02.2024	4	7.5	-4.3	0	0.8
23.02.2024	4	7.6	-4.5	0	0.9
27.02.2024	4.1	6.6	-3.5	0	1
28.02.2024	3.9	6.5	-3.3	0	0.8
29.02.2024	4	6.8	-3.6	0	0.9
01.03.2024	4.1	7.3	-4.1	0	0.9
05.03.2024	4.2	7.1	-3.9	0	1
07.03.2024	3.9	7.3	-4.2	0	0.8
08.03.2024	4.1	7.4	-4.2	0	0.9
12.03.2024	4.1	7.4	-4.2	0	0.9
13.03.2024	4	7.2	-4.1	0	0.8
14.03.2024	3.9	6.3	-3.2	0	0.8
15.03.2024	4.1	7.5	-4.3	0	0.9
19.03.2024	4	7.1	-4	0	0.9
20.03.2024	3.9	5.9	-2.8	0	0.8

21.03.2024	4.1	5	-1.9	0	1
22.03.2024	4	6.1	-2.9	0	0.9
26.03.2024	4	5.9	-2.8	0	0.9
27.03.2024	4.1	5.9	-2.7	0	1
28.03.2024	4	5.4	-2.3	0	0.9
02.04.2024	6.9	12.8	-6.3	0	0.4
03.04.2024	3.9	5.8	-2.7	0	0.8
04.04.2024	4	4.8	-1.7	0	0.9
05.04.2024	3.9	3.5	-0.4	0	0.9
10.04.2024	4.1	5.2	-2.1	0	1
11.04.2024	4	4.6	-1.5	0	0.9
12.04.2024	4	2.8	0.2	0	1
16.04.2024	4.1	4.1	-1	0	1
17.04.2024	4.4	5.1	-2	0	1.3
18.04.2024	4	4.8	-1.7	0	0.9
19.04.2024	4	4.2	-1.1	0	1
23.04.2024	4	5.4	-2.3	0	0.8
24.04.2024	4	4.8	-1.7	0	0.9
26.04.2024	4.1	4.3	-1.2	0	1
30.04.2024	3.9	3.9	-0.9	0	0.9
03.05.2024	4.3	5.1	-2	0	1.2
07.05.2024	4	6.5	-3.3	0	0.8
08.05.2024	4.1	7.1	-4	0	0.9
09.05.2024	4	6.5	-3.4	0	0.9
10.05.2024	3.9	5.4	-2.3	0	0.8
14.05.2024	4	5.5	-2.4	0	0.9
15.05.2024	4.1	5.8	-2.7	0	0.9
16.05.2024	4.2	5.9	-2.7	0	1.1
17.05.2024	4.2	7.6	-4.4	0	1
21.05.2024	4.1	6.8	-3.6	0	0.9
22.05.2024	4.2	7.2	-4	0	1
23.05.2024	4.3	7.8	-4.5	0	1
24.05.2024	4	7.2	-4	0	0.8
28.05.2024	4	7	-3.8	0	0.8
29.05.2024	4.1	6.9	-3.7	0	0.9
30.05.2024	4.2	7.2	-4	0	1
31.05.2024	4.2	6.6	-3.4	0	1
04.06.2024	4.2	8	-4.7	0	1
05.06.2024	4.7	7.7	-4.4	0	1.4

06.06.2024	4	7.2	-4	0	0.8
07.06.2024	4.2	7.7	-4.5	0	0.9
11.06.2024	4.1	7.8	-4.6	0	0.9
12.06.2024	4.2	7.9	-4.7	0	1
13.06.2024	4.2	7.8	-4.5	0	0.9
14.06.2024	4.7	9.5	-6	0	1.2
19.06.2024	4.1	6.2	-2.9	0	0.8
20.06.2024	4.2	7.8	-4.4	0	0.8
21.06.2024	4.1	7.2	-3.8	0	0.8
25.06.2024	4	6.8	-3.6	0	0.8
26.06.2024	4.2	6.3	-3	0	0.8
27.06.2024	3.9	6.1	-3.2	0	1
28.06.2024	3.8	6.8	-3.9	0	0.9
03.07.2024	4.1	8	-4.7	0	0.8
05.07.2024	4	6.9	-3.7	0	0.8
10.07.2024	4.1	7.2	-4.3	0	1.1

**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