

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2K178**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
09.02.2024	1.4	6	-5.2	0	0.6
13.02.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
14.02.2024	1.1	4.1	-3.4	0	0.4
15.02.2024	1.2	3.9	-3.2	0	0.4
16.02.2024	1.1	4	-3.2	0	0.4
20.02.2024	1.2	3.7	-3	0	0.4
21.02.2024	1.2	3.8	-3	0	0.4
22.02.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
23.02.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.4
27.02.2024	1.2	3.6	-2.8	0	0.4
28.02.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.4
29.02.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.4
01.03.2024	1.2	3.3	-2.6	0	0.4
05.03.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.4
06.03.2024	1.1	2.8	-2	0	0.4
07.03.2024	1.1	2.8	-2	0	0.4
08.03.2024	1.1	2.8	-2	0	0.4
12.03.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.4
13.03.2024	1.1	2.2	-1.5	0	0.4
14.03.2024	1.1	1.8	-1.1	0	0.4
15.03.2024	1.2	1.7	-1	0	0.4
19.03.2024	1.1	1.8	-1.1	0	0.4
20.03.2024	1.1	1.9	-1.1	0	0.4
21.03.2024	1.2	1.7	-0.9	0	0.4
22.03.2024	1.1	1.7	-0.9	0	0.4
26.03.2024	1.1	1.5	-0.8	0	0.4
27.03.2024	1.1	1.5	-0.8	0	0.4
28.03.2024	1.1	1.2	-0.5	0	0.4
02.04.2024	3.1	1.5	1.4	0	0.2
03.04.2024	1.1	1.3	-0.5	0	0.4

04.04.2024	1	1	-0.5	0	0.4
05.04.2024	1.4	0.6	0.4	0	0.4
09.04.2024	1.4	0.7	0.3	0	0.4
10.04.2024	1.4	0.8	0.2	0	0.4
11.04.2024	1.4	0.5	0.5	0	0.4
12.04.2024	1	0.3	0.3	0	0.5
16.04.2024	1	1.3	-0.8	0	0.4
17.04.2024	1	1.5	-0.9	0	0.5
18.04.2024	0.9	1.3	-0.7	0	0.4
19.04.2024	1	1.6	-1.1	0	0.4
23.04.2024	1	2.5	-1.9	0	0.4
24.04.2024	0.9	2.1	-1.6	0	0.4
26.04.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
30.04.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
03.05.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.3
07.05.2024	1	1.8	-1.2	0	0.4
08.05.2024	1	1.7	-1.1	0	0.4
09.05.2024	1.1	1.8	-1.2	0	0.4
10.05.2024	1	1.9	-1.3	0	0.4
14.05.2024	1	1.6	-0.9	0	0.4
15.05.2024	1	1.7	-1.1	0	0.4
16.05.2024	1.1	1.9	-1.2	0	0.4
17.05.2024	1	1.7	-1	0	0.4
21.05.2024	1	1.9	-1.2	0	0.4
22.05.2024	1	1.9	-1.2	0	0.4
23.05.2024	1.1	2	-1.4	0	0.4
24.05.2024	1	1.7	-1	0	0.4
28.05.2024	1.1	1.8	-1.2	0	0.4
29.05.2024	1	2.1	-1.4	0	0.4
30.05.2024	1.1	1.9	-1.2	0	0.4
31.05.2024	1	2.3	-1.6	0	0.4
04.06.2024	1	1.9	-1.2	0	0.4
05.06.2024	1.1	2.2	-1.6	0	0.4
06.06.2024	1	1.7	-1	0	0.4
07.06.2024	1	2.2	-1.5	0	0.4
11.06.2024	1.1	1.3	-0.7	0	0.4
12.06.2024	1	1.7	-1.1	0	0.4
13.06.2024	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
14.06.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.5

18.06.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.4
19.06.2024	0.7	2.3	-2	0	0.4
20.06.2024	0.7	2.7	-2.4	0	0.4
21.06.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
25.06.2024	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
26.06.2024	0.7	2.3	-2	0	0.4
27.06.2024	0.7	2.3	-2	0	0.4
28.06.2024	0.7	2.3	-2	0	0.4
02.07.2024	0.9	2	-1.5	0	0.4
03.07.2024	0.9	2	-1.4	0	0.4
04.07.2024	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
05.07.2024	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
09.07.2024	0.9	1.8	-1.3	0	0.4
10.07.2024	0.9	1.8	-1.3	0	0.4
11.07.2024	0.9	1.8	-1.3	0	0.4
12.07.2024	0.9	2	-1.4	0	0.4
16.07.2024	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
17.07.2024	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
18.07.2024	0.9	1.8	-1.3	0	0.4
19.07.2024	0.9	1.8	-1.3	0	0.4
23.07.2024	0.9	1.8	-1.3	0	0.4
24.07.2024	0.9	1.8	-1.3	0	0.4
25.07.2024	0.9	1.9	-1.4	0	0.4
26.07.2024	0.9	1.5	-1	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