

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2PEM8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
19.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
26.02.2024	67.4	67.4	0	0	0
07.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
15.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
27.03.2024	15	15	0	0	0
29.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
10.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
20.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
24.05.2024	11	11	0	0	0
28.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
03.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
05.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
06.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
17.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
20.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
27.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
02.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
10.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.02.2024	39.2	39.2	0	0	0
29.02.2024	40.1	40.1	0	0	0
01.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
04.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
05.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
06.03.2024	32	32	0	0	0
08.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
11.03.2024	22	22	0	0	0
12.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
13.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
14.03.2024	17.6	17.6	0	0	0

18.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
20.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
21.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.03.2024	22	22	0	0	0
25.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
28.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
02.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
04.04.2024	17	17	0	0	0
05.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
08.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.04.2024	18	18	0	0	0
10.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
15.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
17.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
18.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
19.04.2024	22	22	0	0	0
22.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
23.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
24.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
01.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
03.05.2024	15	15	0	0	0
06.05.2024	15	15	0	0	0
07.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
09.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
13.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
14.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
15.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
16.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
17.05.2024	8.8	8.8	0	0	0

21.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
23.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
27.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
29.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
30.05.2024	10	10	0	0	0
31.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
04.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
07.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
10.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
11.06.2024	7	7	0	0	0
12.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
13.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
14.06.2024	9	9	0	0	0
18.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
21.06.2024	9	9	0	0	0
24.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
25.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
26.06.2024	5	5	0	0	0
28.06.2024	5	5	0	0	0
01.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
03.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
04.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.07.2024	0.4	0.4	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