

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2SMP8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	11.4	24.2	-13.4	0	0.6
28.02.2024	4.4	13.5	-9.4	0	0.3
11.04.2024	2	4.4	-2.6	0	0.1
15.05.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
31.05.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
12.06.2024	2.2	5.3	-3.3	0	0.1
04.07.2024	2.7	6.7	-4.2	0	0.2
11.07.2024	5	14.8	-10.1	0	0.3
23.07.2024	6.5	19.1	-12.9	0	0.4
19.07.2024	5.7	18.7	-13.4	0	0.3
29.02.2024	4.4	13	-8.9	0	0.3
01.03.2024	3.7	9.6	-6.1	0	0.2
05.03.2024	3.6	10.9	-7.5	0	0.2
06.03.2024	3.7	11.2	-7.7	0	0.2
07.03.2024	3.5	8.2	-4.9	0	0.2
08.03.2024	3	7.7	-4.9	0	0.2
12.03.2024	3.4	10.1	-6.9	0	0.2
13.03.2024	2.9	6	-3.3	0	0.2
14.03.2024	3.2	8.2	-5.3	0	0.2
15.03.2024	3.4	9.5	-6.4	0	0.2
19.03.2024	3.1	9.1	-6.1	0	0.2
20.03.2024	2.8	6.6	-3.9	0	0.2
21.03.2024	2.7	6.9	-4.4	0	0.2
22.03.2024	2.1	5.2	-3.3	0	0.1
26.03.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
27.03.2024	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
28.03.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
03.04.2024	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
04.04.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.1
05.04.2024	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
09.04.2024	1.8	4.6	-2.9	0	0.1

10.04.2024	2.1	6.3	-4.4	0	0.1
12.04.2024	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
16.04.2024	2	4.2	-2.3	0	0.1
17.04.2024	2.5	7	-4.6	0	0.2
18.04.2024	2.3	7	-4.8	0	0.2
19.04.2024	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
23.04.2024	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
24.04.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
26.04.2024	2.9	7.2	-4.5	0	0.2
30.04.2024	2.3	6.4	-4.3	0	0.2
03.05.2024	2.4	6.7	-4.5	0	0.2
07.05.2024	2	4.3	-2.5	0	0.1
08.05.2024	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
09.05.2024	2	4.8	-2.9	0	0.1
10.05.2024	2	5.1	-3.2	0	0.1
14.05.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
16.05.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
17.05.2024	1.6	4.2	-2.6	0	0.1
21.05.2024	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
22.05.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
23.05.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
24.05.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
28.05.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
29.05.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
30.05.2024	1.6	4.6	-3.2	0	0.1
04.06.2024	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
05.06.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
06.06.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
07.06.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
11.06.2024	2	5.4	-3.6	0	0.1
13.06.2024	2.4	6.3	-4	0	0.2
14.06.2024	3	8.9	-6.1	0	0.2
18.06.2024	3.8	12.9	-9.3	0	0.2
19.06.2024	3.1	9.2	-6.3	0	0.2
20.06.2024	3.7	11.9	-8.5	0	0.2
21.06.2024	3.1	10.2	-7.3	0	0.2
25.06.2024	3.2	8.5	-5.5	0	0.2
26.06.2024	3.7	11.9	-8.4	0	0.2
27.06.2024	3.3	8.8	-5.6	0	0.2

28.06.2024	3.6	9.5	-6.2	0	0.2
02.07.2024	3.5	10.5	-7.2	0	0.2
03.07.2024	3.3	8.7	-5.6	0	0.2
05.07.2024	2.6	5.3	-2.8	0	0.2
09.07.2024	3.1	7.6	-4.7	0	0.2
10.07.2024	6.2	18.5	-12.7	0	0.3
12.07.2024	4.7	15.6	-11.2	0	0.3
16.07.2024	4.2	13.1	-9.2	0	0.2
17.07.2024	4.4	14.3	-10.1	0	0.3
18.07.2024	5.1	15.9	-11.2	0	0.3

**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