

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2U9S0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
26.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
03.05.2024	31.3	31.3	0	0	0
06.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
05.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
29.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
01.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
04.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
05.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
06.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
07.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
08.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
11.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
13.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
14.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
15.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
18.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
19.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
20.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
21.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
22.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
25.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
26.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
27.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
28.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
02.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
03.04.2024	25	25	0	0	0
04.04.2024	24.4	24.4	0	0	0

05.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
08.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
09.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
10.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
11.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
12.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
15.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
16.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
17.04.2024	33	33	0	0	0
18.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
19.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
22.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
23.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
24.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
26.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
29.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
30.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
01.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
07.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
08.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
09.05.2024	19	19	0	0	0
10.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
13.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
14.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
17.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
21.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
22.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
23.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
24.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
27.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
28.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
29.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
30.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
31.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
03.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
04.06.2024	11	11	0	0	0

05.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
06.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
07.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
10.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
11.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
12.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
13.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
14.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
17.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
18.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
19.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
20.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
21.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
24.06.2024	5	5	0	0	0
25.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
26.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
27.06.2024	2.1	2.1	0	0	0
28.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
01.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
02.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
03.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.07.2024	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