

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2HQV0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	7.9	4.1	3.8	0	0.1
08.02.2024	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
13.02.2024	1.4	4.5	-3.1	0	0.1
15.02.2024	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
21.02.2024	2	7.5	-5.6	0	0.1
27.02.2024	1.8	6.1	-4.3	0	0.1
28.02.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
05.03.2024	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
20.03.2024	1.7	6.2	-4.5	0	0.1
03.04.2024	3.1	11.3	-8.3	0	0.1
04.04.2024	2.6	8.1	-5.5	0	0.1
16.04.2024	3.8	12.4	-8.7	0	0.2
18.04.2024	3.7	12.1	-8.5	0	0.2
19.04.2024	6.5	20.9	-14.6	0	0.2
30.04.2024	2.3	6.7	-4.5	0	0.1
03.05.2024	2.4	6.6	-4.3	0	0.1
09.02.2024	1.8	6	-4.3	0	0.1
14.02.2024	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
16.02.2024	1.5	5.7	-4.2	0	0.1
20.02.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
22.02.2024	2	7.6	-5.7	0	0.1
23.02.2024	1.9	5.8	-4	0	0.1
29.02.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
01.03.2024	1.5	5.1	-3.6	0	0.1
06.03.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
07.03.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
08.03.2024	1.5	4.8	-3.3	0	0.1
12.03.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
13.03.2024	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
14.03.2024	1.4	4.9	-3.5	0	0.1
15.03.2024	1.9	6.5	-4.7	0	0.1

19.03.2024	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
21.03.2024	2.7	9	-6.4	0	0.1
22.03.2024	2.8	9.2	-6.5	0	0.1
26.03.2024	4.7	15.7	-11.2	0	0.2
27.03.2024	4	13.8	-9.9	0	0.2
28.03.2024	2.8	8.6	-5.9	0	0.1
05.04.2024	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
09.04.2024	2.8	8	-5.3	0	0.1
10.04.2024	2.4	7.4	-5.1	0	0.1
11.04.2024	2.4	7.1	-4.9	0	0.1
12.04.2024	2.5	7.7	-5.2	0	0.1
17.04.2024	4.2	12.3	-8.2	0	0.2
23.04.2024	13.2	25.4	-12.4	0	0.2
24.04.2024	3.8	11.8	-8.1	0	0.2
26.04.2024	4.3	13.1	-9	0	0.2

**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