

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2LQF5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2024	11.1	22	-11.4	0	0.6
28.02.2024	9.9	20	-11.1	0	1
21.03.2024	2.9	7.2	-4.7	0	0.3
18.04.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
30.04.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
29.02.2024	6	23.9	-19.4	0	1.4
01.03.2024	8.6	32.8	-26.1	0	1.8
05.03.2024	7.8	15.9	-8.8	0	0.8
06.03.2024	7.6	18.1	-11.2	0	0.7
07.03.2024	4.8	10.3	-6	0	0.5
08.03.2024	5.5	11	-6.1	0	0.6
12.03.2024	7.8	15.7	-8.7	0	0.8
13.03.2024	4.8	10.4	-6.1	0	0.5
14.03.2024	3.7	9.3	-6.1	0	0.4
15.03.2024	3.3	7.4	-4.4	0	0.4
19.03.2024	2.8	4.7	-2.2	0	0.3
20.03.2024	2.5	5	-2.7	0	0.3
22.03.2024	2.6	5.9	-3.6	0	0.3
26.03.2024	2.2	4.3	-2.4	0	0.2
27.03.2024	2.5	5.3	-3.1	0	0.3
28.03.2024	2.9	5.4	-2.8	0	0.3
03.04.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
04.04.2024	2	4.2	-2.5	0	0.2
05.04.2024	2.1	4.6	-2.8	0	0.2
09.04.2024	2	3.4	-1.7	0	0.2
10.04.2024	1.8	2.7	-1.2	0	0.2
11.04.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
12.04.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
16.04.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
17.04.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
19.04.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.2

23.04.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
24.04.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.2
26.04.2024	1.6	3	-1.6	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