

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2N5Q1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2024	1.9	1	0.9	0	0
19.02.2024	2.1	0.9	0.9	0	0.2
30.05.2024	2.2	15.8	-13.9	0	0.3
26.02.2024	2.2	5	-3	0	0.2
28.02.2024	2.4	11.6	-9.5	0	0.3
29.02.2024	2.5	11.1	-9	0	0.4
01.03.2024	2.4	9.5	-7.4	0	0.4
05.03.2024	2.4	11.1	-9.1	0	0.4
06.03.2024	2.4	9.2	-7.2	0	0.4
07.03.2024	2.4	8.7	-6.7	0	0.4
08.03.2024	2.3	9.9	-7.9	0	0.3
12.03.2024	2.4	9.4	-7.4	0	0.4
13.03.2024	2.4	11.3	-9.2	0	0.4
14.03.2024	2.5	8.5	-6.4	0	0.4
15.03.2024	2.5	11.7	-9.5	0	0.3
19.03.2024	2.3	8.8	-6.8	0	0.4
20.03.2024	2.5	12.2	-10	0	0.4
21.03.2024	2.4	10.4	-8.3	0	0.4
22.03.2024	2.5	8.3	-6.3	0	0.5
26.03.2024	2.3	13.4	-11.5	0	0.4
27.03.2024	2.1	15.1	-13.3	0	0.3
28.03.2024	2.3	11.6	-9.6	0	0.3
02.04.2024	8.2	20.1	-12.1	0	0.2
03.04.2024	2.5	15.2	-13.1	0	0.4
04.04.2024	2.4	14.8	-12.7	0	0.3
05.04.2024	2.5	14.5	-12.4	0	0.4
09.04.2024	2.4	15.2	-13.2	0	0.4
10.04.2024	2.5	15.2	-13	0	0.4
11.04.2024	2.2	13.7	-11.8	0	0.3
12.04.2024	2.2	14.5	-12.6	0	0.4
16.04.2024	1.6	14	-12.9	0	0.4

17.04.2024	1.8	15	-13.6	0	0.4
18.04.2024	1.6	16.4	-15	0	0.3
19.04.2024	1.5	15	-13.8	0	0.3
23.04.2024	1.9	14.9	-13.3	0	0.3
24.04.2024	1.9	15.1	-13.6	0	0.3
26.04.2024	1.9	15	-13.5	0	0.3
30.04.2024	1.9	16.9	-15.4	0	0.4
03.05.2024	2.3	17.1	-15.2	0	0.3
07.05.2024	2.5	16.8	-14.6	0	0.3
08.05.2024	2.4	15.6	-13.6	0	0.3
09.05.2024	1.6	15.1	-13.8	0	0.4
10.05.2024	2.6	16.7	-14.5	0	0.3
14.05.2024	1.8	15.3	-13.7	0	0.3
15.05.2024	1.9	15.5	-13.9	0	0.4
16.05.2024	1.9	14.6	-13.1	0	0.4
17.05.2024	2	15.9	-14.3	0	0.4
21.05.2024	1.9	14.1	-12.6	0	0.4
22.05.2024	2	15.7	-14.2	0	0.4
23.05.2024	1.9	16.6	-15	0	0.3
24.05.2024	2.3	17.9	-16	0	0.4
28.05.2024	2.1	16.9	-15.1	0	0.4
29.05.2024	2.1	16.4	-14.6	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