

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2N5S7**

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	2.2	1	1	0	0.2
19.03.2024	2.6	9.7	-7.5	0	0.4
20.03.2024	3.2	13.6	-10.8	0	0.4
11.04.2024	1.8	15.5	-14.1	0	0.4
30.04.2024	2.5	20	-17.9	0	0.4
29.05.2024	2.9	18.9	-16.3	0	0.4
30.05.2024	1.8	18.7	-17.3	0	0.4
26.02.2024	2.3	5.5	-3.3	0	0.2
28.02.2024	2.7	12.7	-10.4	0	0.4
29.02.2024	2.7	12.3	-10	0	0.4
01.03.2024	2.6	10.4	-8.2	0	0.4
05.03.2024	2.8	12.4	-10	0	0.4
06.03.2024	2.6	10	-7.9	0	0.4
07.03.2024	2.6	9.7	-7.4	0	0.4
08.03.2024	2.5	10.8	-8.7	0	0.4
12.03.2024	2.7	10.4	-8.1	0	0.5
13.03.2024	2.8	12.5	-10.1	0	0.4
14.03.2024	2.5	9.3	-7.2	0	0.4
15.03.2024	2.5	12.7	-10.5	0	0.4
21.03.2024	2.7	11.5	-9.1	0	0.4
22.03.2024	2.6	10.6	-8.5	0	0.6
26.03.2024	3.1	16.2	-13.5	0	0.4
27.03.2024	2.9	18.4	-15.9	0	0.4
28.03.2024	2.2	13.9	-12	0	0.3
02.04.2024	10.5	22.9	-12.6	0	0.2
03.04.2024	3.5	17.3	-14.2	0	0.4
04.04.2024	1.9	16.3	-14.8	0	0.4
05.04.2024	2	15.5	-14	0	0.4
09.04.2024	1.9	16.8	-15.3	0	0.4
10.04.2024	2	16.1	-14.5	0	0.4

12.04.2024	1.8	17.6	-16.2	0	0.4
16.04.2024	2.2	13.8	-12.1	0	0.4
17.04.2024	2.5	14.9	-12.8	0	0.4
18.04.2024	2.3	15.9	-13.9	0	0.4
19.04.2024	2.1	16.5	-14.8	0	0.4
23.04.2024	2.7	17.9	-15.6	0	0.3
24.04.2024	2.6	18.1	-15.9	0	0.4
26.04.2024	2.6	17.9	-15.7	0	0.4
03.05.2024	1.8	19.4	-18	0	0.3
07.05.2024	3.4	18	-14.9	0	0.3
08.05.2024	3.2	17.8	-15	0	0.4
09.05.2024	4	16.3	-12.7	0	0.4
10.05.2024	2.1	17.1	-15.4	0	0.4
14.05.2024	2.5	18.3	-16.1	0	0.3
15.05.2024	2.6	19.3	-17	0	0.4
16.05.2024	2.6	18.1	-15.8	0	0.4
17.05.2024	3.9	19.7	-16.2	0	0.4
21.05.2024	2.5	17.7	-15.6	0	0.4
22.05.2024	2.7	18.5	-16.2	0	0.4
23.05.2024	2.6	19.8	-17.6	0	0.4
24.05.2024	1.9	20.2	-18.7	0	0.4
28.05.2024	3	19.9	-17.3	0	0.4

**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