

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2NH32**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	4.9	26.2	-24.1	0	2.8
28.02.2024	1.9	12.1	-11.4	0	1.3
29.02.2024	1.7	9.6	-9.1	0	1.2
03.05.2024	1.2	4.7	-4.4	0	0.9
01.03.2024	1.2	5.7	-5.4	0	0.9
05.03.2024	1.2	6.4	-6	0	0.9
06.03.2024	1.3	7.6	-7.2	0	0.9
07.03.2024	1.2	6.9	-6.5	0	0.9
08.03.2024	1.1	4.3	-3.9	0	0.6
12.03.2024	1.3	7	-6.6	0	0.9
13.03.2024	0.7	3.3	-3.1	0	0.5
14.03.2024	0.7	3.6	-3.4	0	0.5
15.03.2024	0.8	2.5	-2.3	0	0.6
19.03.2024	0.8	3.1	-2.9	0	0.6
20.03.2024	0.7	3.2	-3	0	0.6
21.03.2024	0.7	2.7	-2.5	0	0.5
22.03.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.4
26.03.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.4
27.03.2024	0.4	2	-1.9	0	0.3
28.03.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
03.04.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
04.04.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.4
05.04.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
09.04.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
10.04.2024	0.7	2.6	-2.4	0	0.5
11.04.2024	0.7	3.1	-2.9	0	0.5
12.04.2024	1	4.4	-4.1	0	0.7
16.04.2024	0.8	4.6	-4.4	0	0.6
17.04.2024	1.8	8.8	-8.2	0	1.3
18.04.2024	1.5	7.5	-7	0	1
19.04.2024	1.3	4.7	-4.3	0	0.9

23.04.2024	1.2	7.4	-7.1	0	0.9
24.04.2024	0.7	2.1	-1.9	0	0.5
26.04.2024	1.2	3	-2.7	0	0.9
30.04.2024	0.7	3.3	-3.1	0	0.5

**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