

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2NN75**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.4	5.8	-5	0	0.6
28.02.2024	1.2	5.3	-4.6	0	0.6
10.05.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
29.02.2024	1.3	5.9	-5.1	0	0.6
01.03.2024	1.3	4.4	-3.6	0	0.6
05.03.2024	1.1	4	-3.4	0	0.5
06.03.2024	1.3	4.6	-3.9	0	0.6
07.03.2024	1.1	3.3	-2.7	0	0.5
08.03.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
12.03.2024	1.1	3.6	-3	0	0.5
13.03.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.4
14.03.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
15.03.2024	0.8	1.9	-1.5	0	0.4
19.03.2024	0.8	1.9	-1.4	0	0.4
20.03.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
21.03.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
22.03.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
26.03.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.3
27.03.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
28.03.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
03.04.2024	0.7	1.3	-0.9	0	0.3
04.04.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
05.04.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
09.04.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
10.04.2024	0.9	2.2	-1.8	0	0.4
11.04.2024	0.8	1.7	-1.2	0	0.4
12.04.2024	1	2	-1.5	0	0.5
16.04.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
17.04.2024	1.3	3.4	-2.7	0	0.6
18.04.2024	1.2	4	-3.3	0	0.6
19.04.2024	1.1	3.4	-2.8	0	0.5

23.04.2024	1.1	4.1	-3.5	0	0.5
24.04.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
26.04.2024	1.1	3.1	-2.5	0	0.5
30.04.2024	0.8	1.8	-1.4	0	0.4
03.05.2024	1.2	4.1	-3.4	0	0.6
07.05.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
08.05.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
09.05.2024	0.6	1.8	-1.4	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