

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2QD41**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	12.8	10.4	1.3	0	1.1
28.02.2024	6.2	9.2	-3.6	0	0.7
29.02.2024	8	18.5	-11.2	0	0.8
01.03.2024	9.5	22.1	-13.5	0	0.9
05.03.2024	5.3	11.7	-7	0	0.6
06.03.2024	5.2	9.5	-4.9	0	0.6
07.03.2024	3.7	8.6	-5.2	0	0.4
12.03.2024	5.3	11.5	-6.7	0	0.6
19.03.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.3
21.03.2024	2.5	4.5	-2.3	0	0.3
26.03.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
27.03.2024	2.2	4.9	-3	0	0.2
05.04.2024	1.9	2.8	-1.2	0	0.2
10.04.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
12.04.2024	1.5	3.4	-2	0	0.2
17.04.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
19.04.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.2
23.04.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
24.04.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
26.04.2024	1.5	2.8	-1.6	0	0.2
03.05.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
08.03.2024	4.1	8.9	-5.2	0	0.4
13.03.2024	3.7	8.6	-5.2	0	0.4
14.03.2024	3	5.7	-3	0	0.3
15.03.2024	2.7	4.3	-1.8	0	0.3
20.03.2024	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
22.03.2024	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
28.03.2024	2.5	4.9	-2.7	0	0.3
03.04.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
04.04.2024	1.8	2.5	-1	0	0.2
09.04.2024	1.8	3.2	-1.7	0	0.2

11.04.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
16.04.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
18.04.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
30.04.2024	1.5	2.9	-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