

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2NH65**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	6.4	33	-29.9	0	3.4
28.02.2024	2.1	13.5	-12.8	0	1.4
29.02.2024	1.8	10.7	-10.1	0	1.3
05.03.2024	1.3	6.7	-6.4	0	0.9
07.03.2024	1.3	7.3	-6.9	0	0.9
14.03.2024	0.8	3.7	-3.5	0	0.6
19.03.2024	0.8	3.2	-3	0	0.6
26.03.2024	0.5	3.1	-3	0	0.4
27.03.2024	0.5	2.1	-2	0	0.3
03.04.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.4
04.04.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
05.04.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.3
10.04.2024	0.7	2.7	-2.5	0	0.5
11.04.2024	0.7	3.2	-3	0	0.5
16.04.2024	0.8	5.2	-5	0	0.6
17.04.2024	2	11.2	-10.6	0	1.4
19.04.2024	1.4	5.6	-5.2	0	1
23.04.2024	1.3	8.4	-8	0	0.9
24.04.2024	0.7	2.6	-2.4	0	0.6
30.04.2024	0.7	3.4	-3.3	0	0.5
03.05.2024	1.2	4.2	-3.9	0	0.9
07.05.2024	0.7	2.2	-2	0	0.6
08.05.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
09.05.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
10.05.2024	0.4	0.8	-0.8	0	0.3
14.05.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
15.05.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
16.05.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.3
17.05.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
01.03.2024	1.3	6.1	-5.7	0	1
06.03.2024	1.4	8.4	-7.9	0	1

08.03.2024	1.1	4.5	-4	0	0.7
12.03.2024	1.3	7.7	-7.3	0	0.9
13.03.2024	0.8	3.4	-3.2	0	0.6
15.03.2024	0.8	2.6	-2.4	0	0.6
20.03.2024	0.8	3.5	-3.3	0	0.6
21.03.2024	0.8	3	-2.8	0	0.6
22.03.2024	0.6	1.9	-1.8	0	0.4
28.03.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
09.04.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.4
12.04.2024	1.1	4.2	-3.9	0	0.8
18.04.2024	1.6	8.7	-8.2	0	1.1
26.04.2024	1.2	3.8	-3.4	0	0.9

**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