

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2NXH3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2024	9.5	20.2	-11.3	0	0.6
28.02.2024	5.9	12.8	-7.3	0	0.4
07.03.2024	5.7	10.1	-4.8	0	0.4
12.03.2024	8.3	19.6	-11.8	0	0.6
13.03.2024	9.7	21.9	-12.8	0	0.6
21.03.2024	3	5.8	-3	0	0.2
28.03.2024	2	3	-1.2	0	0.2
05.04.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
12.04.2024	2.5	5.5	-3.3	0	0.2
17.04.2024	3	5.8	-3	0	0.2
19.04.2024	2.9	4.4	-1.7	0	0.2
26.04.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
30.04.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
07.05.2024	1.8	3	-1.4	0	0.1
10.05.2024	1.8	3	-1.4	0	0.1
16.05.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
28.05.2024	2.3	4.3	-2.1	0	0.2
30.05.2024	3.1	6.4	-3.5	0	0.2
05.06.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.2
12.06.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
14.06.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
18.06.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
19.06.2024	1.4	2	-0.8	0	0.1
21.06.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
27.06.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.1
02.07.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
03.07.2024	1.6	2	-0.6	0	0.1
09.07.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
10.07.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
11.07.2024	1.7	3	-1.5	0	0.1
12.07.2024	1.4	1	0.3	0	0.1

16.07.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
18.07.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
19.07.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
23.07.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
26.07.2024	2.4	3.8	-1.6	0	0.2
29.02.2024	4.6	9.1	-4.8	0	0.3
01.03.2024	3.9	8	-4.3	0	0.3
05.03.2024	3.6	6.2	-2.8	0	0.3
06.03.2024	4.6	8.9	-4.7	0	0.3
08.03.2024	6.8	12.3	-5.9	0	0.5
14.03.2024	5.6	11.6	-6.5	0	0.4
15.03.2024	7.4	14.1	-7.2	0	0.5
19.03.2024	4.8	9.5	-5.1	0	0.4
20.03.2024	3.5	7.2	-3.9	0	0.3
22.03.2024	2.4	4.2	-2	0	0.2
26.03.2024	2.2	4.5	-2.5	0	0.2
27.03.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
03.04.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
04.04.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
09.04.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
10.04.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
11.04.2024	2	3.8	-2	0	0.2
16.04.2024	2.6	5.4	-3.1	0	0.2
18.04.2024	2.9	6.8	-4.1	0	0.2
23.04.2024	2.8	4.3	-1.8	0	0.2
24.04.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
03.05.2024	1.8	3	-1.3	0	0.2
08.05.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.1
09.05.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
14.05.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
15.05.2024	1.9	3.9	-2.2	0	0.1
17.05.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.1
21.05.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
22.05.2024	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
23.05.2024	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
24.05.2024	2.6	3.4	-1	0	0.2
29.05.2024	2.8	4.7	-2.1	0	0.2
31.05.2024	2.9	4.6	-2	0	0.2
04.06.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1

06.06.2024	2	2.8	-1	0	0.2
07.06.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
11.06.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
13.06.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
20.06.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
25.06.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
26.06.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
28.06.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.1
04.07.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
05.07.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
17.07.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
24.07.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.1
25.07.2024	1.9	3.7	-2	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