

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2EZJ3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	14.5	13.3	0.9	0	0.3
08.02.2024	5.5	10.5	-5.4	0	0.4
21.05.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.2
09.02.2024	5.1	11.7	-7	0	0.4
13.02.2024	4.5	9.5	-5.4	0	0.4
14.02.2024	4.9	12	-7.4	0	0.4
15.02.2024	5.4	11.7	-6.7	0	0.4
16.02.2024	4.1	7.7	-3.9	0	0.3
20.02.2024	5.6	12.6	-7.4	0	0.4
21.02.2024	10	24.4	-15.1	0	0.7
22.02.2024	6.8	15.8	-9.5	0	0.5
23.02.2024	2.7	7.5	-5	0	0.2
27.02.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.2
28.02.2024	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
29.02.2024	2.1	5.4	-3.5	0	0.2
01.03.2024	2	4.5	-2.6	0	0.2
05.03.2024	2.4	5.5	-3.2	0	0.2
06.03.2024	2.7	6.4	-4	0	0.2
07.03.2024	3.2	7.1	-4.2	0	0.3
08.03.2024	3.6	8.2	-4.9	0	0.3
12.03.2024	5	12.6	-8	0	0.4
13.03.2024	2.3	5.4	-3.2	0	0.2
14.03.2024	3.2	9.2	-6.2	0	0.3
15.03.2024	3.9	9.4	-5.8	0	0.3
19.03.2024	2.7	8.1	-5.6	0	0.2
20.03.2024	2.6	5.9	-3.5	0	0.2
21.03.2024	2.5	6.5	-4.2	0	0.2
22.03.2024	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
26.03.2024	2.5	5.9	-3.6	0	0.2
27.03.2024	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
28.03.2024	2.3	4.9	-2.7	0	0.2

03.04.2024	2.5	6.1	-3.9	0	0.2
04.04.2024	1.8	2.6	-1	0	0.1
05.04.2024	1.6	2.4	-1	0	0.1
09.04.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
10.04.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
11.04.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
12.04.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
16.04.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.1
17.04.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
18.04.2024	2.4	5.1	-2.9	0	0.2
19.04.2024	2.3	5.1	-3	0	0.2
23.04.2024	2.3	5.6	-3.4	0	0.2
24.04.2024	2.3	5	-3	0	0.2
26.04.2024	2.5	6.2	-3.9	0	0.2
30.04.2024	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
03.05.2024	3	5.5	-2.7	0	0.3
07.05.2024	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
08.05.2024	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
09.05.2024	2.4	4.5	-2.2	0	0.2
10.05.2024	2.2	4.5	-2.4	0	0.2
14.05.2024	2.1	3	-1.2	0	0.2
15.05.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
16.05.2024	2.1	4.9	-3	0	0.2
17.05.2024	2.1	3.3	-1.4	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