

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2EZL9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	14.5	17	-2.8	0	0.4
08.02.2024	8.6	21.6	-13.7	0	0.6
21.03.2024	3	7.8	-5.1	0	0.2
11.04.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
19.04.2024	2.7	6.2	-3.7	0	0.2
03.05.2024	3.8	7.2	-3.7	0	0.3
08.05.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
14.05.2024	2.4	3.8	-1.6	0	0.2
17.05.2024	2.5	4.2	-1.9	0	0.2
09.02.2024	7.7	17	-9.9	0	0.6
13.02.2024	6.3	13.1	-7.4	0	0.5
14.02.2024	7.2	17.1	-10.4	0	0.5
15.02.2024	8.2	17.3	-9.8	0	0.6
16.02.2024	5.5	10.3	-5.3	0	0.4
20.02.2024	8.9	19.2	-10.9	0	0.6
21.02.2024	17.7	53.5	-37.1	0	1.4
22.02.2024	12	26.4	-15.2	0	0.8
23.02.2024	3.2	9	-6	0	0.3
27.02.2024	2.6	7.6	-5.2	0	0.2
28.02.2024	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
29.02.2024	2.4	6.3	-4.1	0	0.2
01.03.2024	2.4	5.2	-3.1	0	0.2
05.03.2024	2.9	6.5	-3.9	0	0.2
06.03.2024	3.2	7.8	-4.8	0	0.3
07.03.2024	4	9	-5.3	0	0.3
08.03.2024	4.7	10.8	-6.4	0	0.4
12.03.2024	7.3	18.3	-11.5	0	0.5
13.03.2024	2.7	6.4	-3.9	0	0.2
14.03.2024	4.1	11.7	-7.9	0	0.3
15.03.2024	5.2	12.5	-7.7	0	0.4
19.03.2024	3.3	9.9	-6.9	0	0.3

20.03.2024	3.1	7.2	-4.3	0	0.3
22.03.2024	3	7	-4.2	0	0.2
26.03.2024	3	7.2	-4.4	0	0.2
27.03.2024	2.6	6.2	-3.9	0	0.2
28.03.2024	2.8	5.9	-3.4	0	0.2
03.04.2024	3	7.5	-4.7	0	0.2
04.04.2024	2	3	-1.2	0	0.2
05.04.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
09.04.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
10.04.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
12.04.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0.2
16.04.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.2
17.04.2024	2.7	5.5	-3	0	0.2
18.04.2024	2.8	6.2	-3.7	0	0.2
23.04.2024	2.7	6.8	-4.3	0	0.2
24.04.2024	2.7	6.2	-3.7	0	0.2
26.04.2024	3	5.2	-2.4	0	0.3
30.04.2024	2.7	6	-3.5	0	0.2
07.05.2024	2.8	6	-3.4	0	0.2
09.05.2024	2.9	5.6	-3	0	0.2
10.05.2024	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
15.05.2024	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
16.05.2024	2.4	5.9	-3.7	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