

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2EZQ8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	13.1	18.5	-5.8	0	0.4
08.02.2024	2.7	6.7	-4.2	0	0.2
14.02.2024	2.4	6.3	-4	0	0.2
27.02.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
01.03.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.1
10.05.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
09.02.2024	2.4	6.4	-4.1	0	0.2
13.02.2024	2	4.4	-2.5	0	0.1
15.02.2024	2	4.4	-2.6	0	0.1
16.02.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
20.02.2024	1.7	3	-1.5	0	0.1
21.02.2024	2	3.8	-1.9	0	0.1
22.02.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
23.02.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
28.02.2024	2.5	5.5	-3.2	0	0.2
29.02.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
05.03.2024	2.3	3.8	-1.7	0	0.2
06.03.2024	2.3	5	-2.9	0	0.2
07.03.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
08.03.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
12.03.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
13.03.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
14.03.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
15.03.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
19.03.2024	2.5	3.5	-1.2	0	0.2
20.03.2024	2.8	3.6	-1	0	0.2
21.03.2024	2.7	6.4	-3.9	0	0.2
22.03.2024	3.4	5.9	-2.8	0	0.2
26.03.2024	3	7	-4.1	0	0.2
27.03.2024	2.4	3.2	-1	0	0.2
28.03.2024	2.2	4.5	-2.4	0	0.2

03.04.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.1
04.04.2024	2.1	3.5	-1.5	0	0.2
05.04.2024	2	3	-1.2	0	0.1
09.04.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.1
10.04.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
11.04.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.1
12.04.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
16.04.2024	2.7	4.9	-2.4	0	0.2
17.04.2024	2.9	4.7	-2	0	0.2
18.04.2024	2.3	3.9	-1.8	0	0.2
19.04.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
23.04.2024	1.7	3	-1.5	0	0.1
24.04.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
26.04.2024	2	3.3	-1.5	0	0.1
30.04.2024	1.4	1.4	0	0	0.1
03.05.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
07.05.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
08.05.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.8	0.7	0	0	0.1

**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