

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2RZH9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.3	1	0.3	0	0
26.02.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
10.04.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
12.04.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
26.04.2024	0.5	5	-4.8	0	0.3
10.05.2024	0.5	6.9	-6.7	0	0.3
28.02.2024	0.7	5.3	-4.9	0	0.3
29.02.2024	0.6	5.4	-5	0	0.3
01.03.2024	0.6	4.5	-4.1	0	0.3
05.03.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
06.03.2024	0.7	6.8	-6.4	0	0.3
07.03.2024	0.6	5	-4.6	0	0.3
08.03.2024	0.6	5	-4.6	0	0.3
12.03.2024	0.7	5.4	-4.9	0	0.3
13.03.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
14.03.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
15.03.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.2
19.03.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
20.03.2024	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
21.03.2024	0.4	6.4	-6.2	0	0.3
22.03.2024	0.4	3.6	-3.5	0	0.2
26.03.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
27.03.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
28.03.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
02.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
03.04.2024	0.4	3.9	-3.7	0	0.3
04.04.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
05.04.2024	0.5	5	-4.8	0	0.2
09.04.2024	0.4	3.5	-3.3	0	0.3
11.04.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
16.04.2024	0.4	5.4	-5.2	0	0.3

17.04.2024	0.4	4.3	-4.1	0	0.3
18.04.2024	0.4	4.9	-4.7	0	0.3
19.04.2024	0.4	5.4	-5.2	0	0.3
23.04.2024	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
24.04.2024	0.4	5.8	-5.6	0	0.3
30.04.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.3
03.05.2024	0.5	5.6	-5.3	0	0.3
07.05.2024	0.4	5.6	-5.4	0	0.3
08.05.2024	0.5	6	-5.7	0	0.2
09.05.2024	0.4	7	-6.8	0	0.3

**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