

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2RZP2**

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	1.1	6.1	-5.2	0	0.3
03.05.2024	1	12.1	-11.7	0	0.5
28.02.2024	1.4	10.5	-9.6	0	0.5
29.02.2024	1.4	9.9	-9.1	0	0.5
01.03.2024	1.3	8.2	-7.4	0	0.5
05.03.2024	1.5	11.2	-10.3	0	0.6
06.03.2024	1.5	18.4	-17.4	0	0.5
07.03.2024	1.4	10.1	-9.3	0	0.5
08.03.2024	1.4	10.1	-9.2	0	0.5
12.03.2024	1.4	10.4	-9.5	0	0.5
13.03.2024	1.4	9.3	-8.4	0	0.5
14.03.2024	1.3	7.7	-6.8	0	0.4
15.03.2024	1.2	7.2	-6.4	0	0.4
19.03.2024	0.9	6.5	-6.1	0	0.5
20.03.2024	1.1	8.5	-8.1	0	0.6
21.03.2024	1	15.5	-15	0	0.6
22.03.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.5
26.03.2024	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
27.03.2024	0.8	4.6	-4.2	0	0.5
28.03.2024	0.9	5.9	-5.5	0	0.6
02.04.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
03.04.2024	1	7.1	-6.6	0	0.6
04.04.2024	0.9	8.1	-7.7	0	0.5
05.04.2024	0.9	10.5	-10.1	0	0.5
09.04.2024	0.9	5.7	-5.3	0	0.5
10.04.2024	1	7.7	-7.3	0	0.5
11.04.2024	1	7.1	-6.7	0	0.6
12.04.2024	1.1	8.3	-7.9	0	0.7
16.04.2024	0.9	12.7	-12.2	0	0.5
17.04.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.5

18.04.2024	0.9	10	-9.6	0	0.5
19.04.2024	0.9	13.1	-12.7	0	0.5
23.04.2024	1	13.4	-13	0	0.5
24.04.2024	1	12	-11.5	0	0.5
26.04.2024	1.2	14	-13.5	0	0.7
30.04.2024	1	11.1	-10.6	0	0.5

**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