

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2Z8U3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	8.8	9.7	-1.1	0	0.2
28.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
21.03.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
14.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
31.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
29.02.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
01.03.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
05.03.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.1
06.03.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
07.03.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.1
08.03.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.1
12.03.2024	1	5.8	-5	0	0.2
13.03.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
14.03.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
15.03.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
19.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
20.03.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
22.03.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.1
26.03.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
27.03.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
28.03.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
03.04.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
04.04.2024	0.8	5	-4.4	0	0.1
05.04.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
09.04.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
10.04.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
11.04.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
12.04.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
16.04.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
17.04.2024	1.2	8.2	-7.2	0	0.2
18.04.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.2

19.04.2024	1	5.7	-4.9	0	0.2
23.04.2024	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
24.04.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
26.04.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
30.04.2024	0.5	3	-2.5	0	0.1
03.05.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
07.05.2024	0.4	2.2	-2	0	0.1
08.05.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
09.05.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
10.05.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
15.05.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
16.05.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
17.05.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
21.05.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
22.05.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
23.05.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
24.05.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
28.05.2024	0.6	7	-6.4	0	0
29.05.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
30.05.2024	0.3	1.3	-1	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