

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2Z9E5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	11.6	5.8	5.2	0	0.7
28.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
28.03.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.2
10.04.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
12.04.2024	1.9	3	-1.3	0	0.2
16.04.2024	2.5	4.4	-2.2	0	0.3
26.04.2024	2.7	6.7	-4.3	0	0.3
03.05.2024	1.9	4	-2.3	0	0.2
01.03.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
06.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
07.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
08.03.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
15.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
19.03.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1
20.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
21.03.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
22.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
26.03.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
27.03.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
03.04.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
04.04.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
05.04.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
11.04.2024	1.9	4.7	-2.9	0	0.2
17.04.2024	2.9	6	-3.4	0	0.3
18.04.2024	3.3	8.2	-5.3	0	0.4

19.04.2024	2.5	4.1	-1.9	0	0.3
23.04.2024	3.6	10.1	-6.9	0	0.4
24.04.2024	2.4	4.8	-2.7	0	0.3
30.04.2024	1.6	3.4	-2	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