

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2ZE31**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
26.02.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
03.04.2024	0.5	5.6	-5.4	0	0.4
11.04.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.4
23.04.2024	0.6	7.5	-7.3	0	0.4
09.05.2024	0.5	4.9	-4.7	0	0.4
28.02.2024	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
29.02.2024	0.6	5.9	-5.7	0	0.4
01.03.2024	0.5	6.9	-6.7	0	0.4
05.03.2024	0.5	5.6	-5.4	0	0.4
06.03.2024	0.6	6.2	-6.1	0	0.4
07.03.2024	0.5	5.7	-5.6	0	0.4
08.03.2024	0.5	6.1	-6	0	0.3
12.03.2024	0.5	6.1	-5.9	0	0.4
13.03.2024	0.5	6.3	-6.2	0	0.3
14.03.2024	0.5	5.7	-5.6	0	0.4
15.03.2024	0.4	5.3	-5.2	0	0.3
19.03.2024	0.5	5.7	-5.6	0	0.3
20.03.2024	0.5	5.7	-5.6	0	0.3
21.03.2024	0.5	5.9	-5.8	0	0.4
22.03.2024	0.5	5.3	-5.2	0	0.4
26.03.2024	0.5	5.8	-5.7	0	0.4
27.03.2024	0.5	5.7	-5.6	0	0.3
28.03.2024	0.5	5.6	-5.4	0	0.4
02.04.2024	0.4	11.4	-11.1	0	0.2
04.04.2024	0.5	5.7	-5.6	0	0.3
05.04.2024	0.4	6	-5.9	0	0.3
09.04.2024	0.5	5.6	-5.5	0	0.4
10.04.2024	0.5	6	-5.9	0	0.4
12.04.2024	0.5	5.4	-5.3	0	0.4
16.04.2024	0.5	7.1	-6.9	0	0.3

17.04.2024	0.5	5	-4.9	0	0.3
18.04.2024	0.5	5.4	-5.3	0	0.3
19.04.2024	0.5	6.8	-6.6	0	0.3
24.04.2024	0.5	6	-5.9	0	0.3
26.04.2024	0.8	9.4	-9.1	0	0.5
30.04.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
03.05.2024	0.6	5	-4.8	0	0.4
07.05.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
08.05.2024	0.5	5.3	-5.1	0	0.4

**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