

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2ZHF4**

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	0.3	0	0
26.02.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
29.02.2024	1	7.6	-7.1	0	0.4
22.03.2024	0.9	6.5	-6	0	0.4
28.03.2024	1	7.3	-6.8	0	0.5
03.05.2024	0.9	10.5	-10.1	0	0.4
30.04.2024	0.9	10.5	-10	0	0.4
28.02.2024	1	7.4	-6.8	0	0.4
01.03.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
05.03.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.4
06.03.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.5
07.03.2024	1	7.3	-6.6	0	0.4
08.03.2024	1	7.4	-6.8	0	0.4
12.03.2024	1	6.9	-6.3	0	0.4
13.03.2024	1	6.9	-6.3	0	0.4
14.03.2024	1.1	6.9	-6.3	0	0.5
15.03.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
19.03.2024	0.9	7	-6.5	0	0.4
20.03.2024	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
21.03.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.5
26.03.2024	1	7.2	-6.7	0	0.5
27.03.2024	0.9	7.5	-7	0	0.4
02.04.2024	2.8	4.3	-1.8	0	0.2
03.04.2024	1	7.4	-6.9	0	0.5
04.04.2024	0.9	7.8	-7.4	0	0.4
05.04.2024	0.8	9.6	-9.1	0	0.4
09.04.2024	0.9	8.1	-7.5	0	0.4
10.04.2024	1	12.6	-12	0	0.5
11.04.2024	1	6.3	-5.8	0	0.5
12.04.2024	1	8.1	-7.6	0	0.5
16.04.2024	0.9	8	-7.5	0	0.4

17.04.2024	0.9	8.4	-8	0	0.4
18.04.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.4
19.04.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
23.04.2024	0.9	10	-9.5	0	0.4
24.04.2024	0.9	9.5	-9.1	0	0.4
26.04.2024	1	10.2	-9.6	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