

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2ZLY7**

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	1.2	13.6	-12.6	0	0.2
29.02.2024	1.4	8.9	-8	0	0.5
01.03.2024	1.4	9.5	-8.6	0	0.5
30.04.2024	1.3	16.5	-15.7	0	0.5
29.05.2024	1.5	17.2	-16.1	0	0.5
28.02.2024	1.4	8.8	-7.8	0	0.5
05.03.2024	1.4	9.4	-8.4	0	0.5
06.03.2024	1.4	8.9	-8	0	0.5
07.03.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.5
08.03.2024	1.4	8.4	-7.4	0	0.5
12.03.2024	1.4	9.1	-8.2	0	0.5
13.03.2024	1.3	7.8	-7	0	0.4
14.03.2024	1.4	9.2	-8.2	0	0.5
15.03.2024	1.4	8.8	-7.9	0	0.5
19.03.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.5
20.03.2024	1.2	9	-8.2	0	0.5
21.03.2024	1.3	10.5	-9.7	0	0.5
22.03.2024	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
26.03.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
27.03.2024	1.2	8.8	-8.1	0	0.5
28.03.2024	1.2	9.6	-8.9	0	0.5
02.04.2024	4.1	6	-2.2	0	0.2
03.04.2024	1.2	8.6	-8	0	0.5
04.04.2024	1.2	11	-10.2	0	0.5
05.04.2024	1.3	23.6	-22.7	0	0.4
09.04.2024	1.2	10.2	-9.5	0	0.5
10.04.2024	1.4	10.6	-9.7	0	0.6
11.04.2024	1.2	10.3	-9.5	0	0.5
12.04.2024	1.1	10.4	-9.8	0	0.5
16.04.2024	0.9	10.4	-10	0	0.5

17.04.2024	1.3	10.5	-9.7	0	0.4
18.04.2024	1.3	11	-10.2	0	0.5
19.04.2024	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
23.04.2024	1.3	12.5	-11.6	0	0.4
24.04.2024	1	12.5	-11.9	0	0.4
26.04.2024	1.6	12.8	-11.7	0	0.5
03.05.2024	1.2	14.4	-13.7	0	0.5
07.05.2024	1.2	13.3	-12.7	0	0.5
08.05.2024	1	13.2	-12.6	0	0.5
09.05.2024	1.2	14.6	-13.9	0	0.5
10.05.2024	1.1	14.2	-13.6	0	0.4
14.05.2024	1.1	13.7	-13.1	0	0.4
15.05.2024	1.2	14.4	-13.8	0	0.5
16.05.2024	1.1	14	-13.4	0	0.5
17.05.2024	1.1	14.5	-13.8	0	0.5
21.05.2024	1	14.1	-13.6	0	0.5
22.05.2024	1.1	14	-13.3	0	0.5
23.05.2024	1.3	16.1	-15.3	0	0.5
24.05.2024	1.3	16.5	-15.6	0	0.4
28.05.2024	4	19	-15.4	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