

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2ZP95**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.3	1	0.2	0	0
26.02.2024	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
27.03.2024	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
15.05.2024	0.4	4.7	-4.6	0	0.2
21.05.2024	0.3	4.6	-4.5	0	0.2
28.02.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
29.02.2024	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
01.03.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
05.03.2024	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
06.03.2024	0.6	4.4	-4	0	0.2
07.03.2024	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
08.03.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
12.03.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.2
13.03.2024	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
14.03.2024	0.6	4.1	-3.8	0	0.2
15.03.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
19.03.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
20.03.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
21.03.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.2
22.03.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.2
26.03.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.2
28.03.2024	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
02.04.2024	1.5	8.6	-7.3	0	0.1
03.04.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
04.04.2024	0.4	3.2	-3	0	0.2
05.04.2024	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
09.04.2024	0.4	3	-2.9	0	0.2
10.04.2024	0.4	3	-2.9	0	0.2
11.04.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
12.04.2024	0.4	3	-2.9	0	0.2
16.04.2024	0.4	3.2	-3	0	0.2

17.04.2024	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
18.04.2024	0.3	3.2	-3	0	0.2
19.04.2024	0.4	3.2	-3	0	0.2
23.04.2024	0.4	4.2	-4.1	0	0.2
24.04.2024	0.4	4.3	-4.1	0	0.2
26.04.2024	0.4	4.4	-4.2	0	0.2
30.04.2024	0.3	4.6	-4.5	0	0.2
03.05.2024	0.4	4.6	-4.5	0	0.2
07.05.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0.2
08.05.2024	0.4	4.7	-4.6	0	0.2
09.05.2024	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
10.05.2024	0.4	4.8	-4.7	0	0.2
14.05.2024	0.4	4.7	-4.6	0	0.2
16.05.2024	0.4	4.8	-4.6	0	0.2
17.05.2024	0.3	4.6	-4.4	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