

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2ZV97**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
06.03.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.4
08.03.2024	1	6.5	-5.8	0	0.4
14.03.2024	1	5.7	-5.1	0	0.4
17.04.2024	0.9	8.4	-8	0	0.5
30.04.2024	1	10.5	-9.9	0	0.5
28.02.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
29.02.2024	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
01.03.2024	1.1	6.9	-6.3	0	0.5
05.03.2024	1.1	6.4	-5.8	0	0.5
07.03.2024	1	6.5	-5.9	0	0.5
12.03.2024	1	6.7	-6.2	0	0.5
13.03.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
15.03.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.5
19.03.2024	0.9	6.9	-6.5	0	0.4
20.03.2024	1	7.7	-7.2	0	0.4
21.03.2024	1	7.6	-7.1	0	0.5
22.03.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
26.03.2024	1	7.6	-7.1	0	0.5
27.03.2024	0.9	7	-6.5	0	0.4
28.03.2024	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
02.04.2024	2.7	1.3	1.2	0	0.2
03.04.2024	1	8.5	-8	0	0.4
04.04.2024	0.9	8	-7.6	0	0.5
05.04.2024	1	8.1	-7.5	0	0.4
09.04.2024	0.9	7.9	-7.5	0	0.4
10.04.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.5
11.04.2024	1.1	7.6	-7	0	0.5
12.04.2024	0.8	7.7	-7.4	0	0.5
16.04.2024	0.9	9.3	-8.9	0	0.4

18.04.2024	0.9	8.7	-8.2	0	0.4
19.04.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
23.04.2024	1	10.3	-9.8	0	0.5
24.04.2024	0.9	10.4	-9.9	0	0.4
26.04.2024	1.1	10.3	-9.7	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