

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2WNZ7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	12.2	15.9	-3.8	0	0.2
28.02.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
12.03.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
03.04.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
17.04.2024	1.6	5	-3.6	0	0.2
19.04.2024	2.4	6.2	-4.1	0	0.3
23.04.2024	8.7	29.4	-21.5	0	0.8
08.05.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
22.05.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
24.05.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
28.05.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
11.06.2024	1.7	4.5	-3	0	0.2
18.06.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
25.06.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
05.07.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
16.07.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
18.07.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.2
19.07.2024	2.4	6.4	-4.3	0	0.3
23.07.2024	2.5	7.7	-5.5	0	0.3
29.02.2024	2.9	5.5	-2.7	0	0.2
01.03.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
05.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
13.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
14.03.2024	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
15.03.2024	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
19.03.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0.2
20.03.2024	2.9	7.9	-5.2	0	0.3
21.03.2024	2.6	6.7	-4.4	0	0.3

22.03.2024	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
26.03.2024	2.1	6.1	-4.2	0	0.2
27.03.2024	1.6	5	-3.6	0	0.2
28.03.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
04.04.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
05.04.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
09.04.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
10.04.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
11.04.2024	1.1	2.9	-2	0	0.1
12.04.2024	1.2	3	-1.9	0	0.2
16.04.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
18.04.2024	1.8	5.6	-4	0	0.2
24.04.2024	3.5	11.8	-8.7	0	0.4
26.04.2024	2.3	7.8	-5.8	0	0.3
30.04.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.2
03.05.2024	2.7	8.9	-6.6	0	0.3
07.05.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
09.05.2024	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
10.05.2024	1.6	4.7	-3.2	0	0.2
14.05.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
15.05.2024	2	5.7	-4	0	0.2
16.05.2024	1.7	4.9	-3.5	0	0.2
17.05.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
21.05.2024	1	2	-1.2	0	0.1
23.05.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
29.05.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
30.05.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
31.05.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
04.06.2024	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
05.06.2024	2.5	7	-4.8	0	0.3
06.06.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
07.06.2024	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
12.06.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.2
13.06.2024	1.2	3.1	-2	0	0.2
14.06.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
19.06.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
20.06.2024	1.1	9.3	-8.4	0	0.1
21.06.2024	1	2.4	-1.6	0	0.1
26.06.2024	2.1	4.4	-2.5	0	0.3

27.06.2024	2.2	4.6	-2.7	0	0.3
28.06.2024	2	4.6	-2.9	0	0.2
02.07.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
03.07.2024	1.4	4.2	-3	0	0.2
04.07.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
09.07.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
10.07.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
11.07.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
12.07.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
17.07.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1

**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