

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2Z192**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	21.5	23.4	-3.9	0	1.9
28.02.2024	5.4	8.8	-3.8	0	0.4
05.03.2024	5.5	7.2	-2.1	0	0.4
15.03.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
03.04.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
04.04.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
16.04.2024	2.4	4	-1.9	0	0.2
30.04.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
15.05.2024	2.5	4	-1.7	0	0.2
21.06.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
26.06.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
02.07.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
05.07.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
09.07.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
11.07.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
16.07.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
18.07.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
19.07.2024	1.8	1.3	0.3	0	0.1
23.07.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
29.02.2024	5.5	11.6	-6.4	0	0.4
01.03.2024	5.4	10	-5	0	0.4
06.03.2024	7	9.6	-3.1	0	0.5
07.03.2024	6	10.1	-4.5	0	0.4
08.03.2024	5.2	9.1	-4.3	0	0.4
12.03.2024	9.4	12.8	-4	0	0.6
13.03.2024	6.2	13.3	-7.5	0	0.4
14.03.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.2
19.03.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
20.03.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
21.03.2024	1.6	1.6	-0.2	0	0.1

22.03.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
26.03.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
27.03.2024	1.7	2.5	-1	0	0.1
28.03.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
05.04.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
10.04.2024	2.2	3.3	-1.2	0	0.2
11.04.2024	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
12.04.2024	2.8	5.1	-2.5	0	0.2
17.04.2024	2.8	4	-1.4	0	0.2
18.04.2024	2.6	4.7	-2.2	0	0.2
19.04.2024	2.5	4	-1.6	0	0.2
23.04.2024	2.1	2.5	-0.6	0	0.2
24.04.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
26.04.2024	2.2	2.7	-0.7	0	0.2
03.05.2024	3	6	-3.3	0	0.2
07.05.2024	3	3.8	-1.1	0	0.2
08.05.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
09.05.2024	2.4	4.6	-2.3	0	0.2
10.05.2024	3	6	-3.2	0	0.2
14.05.2024	2.5	3.1	-0.7	0	0.2
16.05.2024	2.3	2.9	-0.8	0	0.2
17.05.2024	2.4	3.6	-1.3	0	0.2
21.05.2024	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
22.05.2024	2.6	4.4	-2	0	0.2
23.05.2024	2.4	3.2	-1	0	0.2
24.05.2024	2.2	3.3	-1.3	0	0.2
28.05.2024	2	2.9	-1.1	0	0.1
29.05.2024	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
30.05.2024	2.4	3.5	-1.2	0	0.2
31.05.2024	2.1	2.2	-0.2	0	0.2
04.06.2024	2.3	4.7	-2.6	0	0.2
05.06.2024	2.2	1.9	0.2	0	0.2
06.06.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
07.06.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
11.06.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
12.06.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
13.06.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
14.06.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
18.06.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1

19.06.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
20.06.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
25.06.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
27.06.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
28.06.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
03.07.2024	1.9	3	-1.3	0	0.1
04.07.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
10.07.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
12.07.2024	1.6	1.7	-0.3	0	0.1
17.07.2024	1.7	2.5	-0.9	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