

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2Z7Q3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	18.9	38.4	-21.5	0	2
28.02.2024	2.4	7.6	-5.6	0	0.4
08.03.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
07.05.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
09.05.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
16.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.06.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
19.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.07.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
17.07.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
23.07.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.02.2024	2	7	-5.3	0	0.4
01.03.2024	2	7.2	-5.5	0	0.4
05.03.2024	1.5	5	-3.8	0	0.3
06.03.2024	1.6	5.3	-4	0	0.3
07.03.2024	1.5	5	-3.7	0	0.3
12.03.2024	2	8.3	-6.7	0	0.4
13.03.2024	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
14.03.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.3
15.03.2024	1.9	7.9	-6.4	0	0.3
19.03.2024	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
20.03.2024	1.8	7.3	-5.9	0	0.3
21.03.2024	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
22.03.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.2
26.03.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
27.03.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
28.03.2024	1.1	5	-4.1	0	0.2
03.04.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.3
04.04.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
05.04.2024	1	3.2	-2.5	0	0.2
09.04.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2

10.04.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.2
11.04.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
12.04.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
16.04.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.2
17.04.2024	1.5	5.9	-4.7	0	0.3
18.04.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.3
19.04.2024	1.5	4.9	-3.7	0	0.3
23.04.2024	1.9	6.9	-5.4	0	0.3
24.04.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.2
26.04.2024	1	3.6	-2.7	0	0.2
30.04.2024	0.8	3	-2.4	0	0.1
03.05.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
08.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
10.05.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
14.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
15.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
17.05.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
21.05.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
22.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.05.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
24.05.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
28.05.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
29.05.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
30.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
31.05.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
04.06.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
05.06.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
06.06.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.06.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
12.06.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
13.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.06.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
18.06.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
20.06.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
21.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
25.06.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
26.06.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
27.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.06.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1

02.07.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
03.07.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
04.07.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
09.07.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
10.07.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.07.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.07.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
16.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.07.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
19.07.2024	0.5	1.5	-1.1	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