

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2ZNU1**

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	0.4	6	-5.6	0	0
28.02.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0
29.02.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
01.03.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0
05.03.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0
06.03.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
07.03.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0
08.03.2024	0.4	3.4	-3	0	0
13.03.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0
14.03.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
19.03.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0
20.03.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0
21.03.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0
22.03.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0
26.03.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0
11.04.2024	0.2	3.2	-3.1	0	0
12.04.2024	0.2	3.2	-3.1	0	0
16.04.2024	0.3	3.3	-3	0	0
17.04.2024	0.2	3.2	-3	0	0
18.04.2024	0.2	3.2	-3	0	0
19.04.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0
23.04.2024	0.2	4.4	-4.3	0	0
24.04.2024	0.2	4.4	-4.2	0	0
26.04.2024	0.2	4.4	-4.2	0	0
30.04.2024	0.2	4.4	-4.2	0	0
07.05.2024	0.2	4.5	-4.3	0	0
08.05.2024	0.2	4.5	-4.3	0	0
09.05.2024	0.2	4.6	-4.3	0	0
10.05.2024	0.1	4.5	-4.4	0	0
14.05.2024	0.1	4.5	-4.4	0	0

15.05.2024	0.1	4.4	-4.3	0	0
17.05.2024	0.1	4.5	-4.3	0	0
21.05.2024	0.1	4.7	-4.6	0	0
22.05.2024	0.2	4.5	-4.3	0	0
23.05.2024	0.1	4.5	-4.4	0	0
24.05.2024	0.1	4.8	-4.7	0	0
29.05.2024	0.1	4.5	-4.4	0	0
30.05.2024	0.1	4.3	-4.2	0	0
04.06.2024	0.1	6.2	-6.1	0	0
05.06.2024	0.1	4.9	-4.8	0	0
06.06.2024	0.1	4.4	-4.2	0	0
07.06.2024	0.1	4.6	-4.4	0	0
11.06.2024	0.1	4.5	-4.3	0	0
12.06.2024	0.1	4.5	-4.4	0	0
14.06.2024	0.1	4.5	-4.3	0	0
18.06.2024	0.1	4.4	-4.3	0	0
19.06.2024	0.1	4.3	-4.2	0	0
20.06.2024	0.8	5	-4.3	0	0
25.06.2024	0.1	4.6	-4.4	0	0
26.06.2024	0.1	4.5	-4.3	0	0
27.06.2024	0.1	4.5	-4.3	0	0
03.07.2024	0.1	4.5	-4.4	0	0
04.07.2024	0.1	4.5	-4.3	0	0
05.07.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0
09.07.2024	0.1	4.5	-4.4	0	0
11.07.2024	0.1	4.5	-4.4	0	0
12.07.2024	0.1	4.6	-4.4	0	0
16.07.2024	0.7	4.9	-4.2	0	0
17.07.2024	0.7	5.1	-4.4	0	0
19.07.2024	0.8	5	-4.1	0	0
23.07.2024	0.8	4.9	-4.1	0	0
25.07.2024	0.8	3	-2.2	0	0
31.07.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0
06.08.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
07.08.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
09.08.2024	0.6	2.7	-2	0	0
13.08.2024	0.6	2.6	-2	0	0
14.08.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0
15.08.2024	0.6	2.6	-1.9	0	0

16.08.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
20.08.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0
21.08.2024	0.7	2.6	-2	0	0
22.08.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0
23.08.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0
27.08.2024	0.7	2.7	-2	0	0
28.08.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0
29.08.2024	0.8	3	-2.2	0	0
30.08.2024	0.8	2.8	-2	0	0
03.09.2024	3.6	4.2	-0.5	0	0
04.09.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0
06.09.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
10.09.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
11.09.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
12.09.2024	0.2	2.4	-2.1	0	0
13.09.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0
17.09.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
05.09.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
12.03.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
15.03.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0
27.03.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0
28.03.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0
02.04.2024	1.4	8	-6.6	0	0
03.04.2024	0.2	3.8	-3.6	0	0
04.04.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0
05.04.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0
09.04.2024	0.2	3.2	-3	0	0
10.04.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0
03.05.2024	0.2	4.5	-4.2	0	0
16.05.2024	0.1	4.5	-4.4	0	0
28.05.2024	0.7	5	-4.3	0	0
31.05.2024	0.1	4.5	-4.3	0	0
13.06.2024	0.1	4.5	-4.3	0	0
21.06.2024	0.1	4.4	-4.3	0	0
28.06.2024	0.1	4.5	-4.3	0	0
02.07.2024	0.1	4.6	-4.4	0	0
10.07.2024	0.1	4.5	-4.4	0	0
18.07.2024	0.8	5	-4.2	0	0
24.07.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0

26.07.2024	0.7	2.6	-2	0	0
30.07.2024	0.7	2.7	-2	0	0
01.08.2024	0.7	2.8	-2	0	0
02.08.2024	0.7	3.5	-2.7	0	0

**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