

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2ZR28**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
26.02.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
28.02.2024	1.6	8.2	-7.1	0	0.5
29.02.2024	1.5	7.8	-6.8	0	0.5
06.03.2024	1.7	9	-7.8	0	0.5
12.03.2024	1.8	14.6	-13.3	0	0.5
13.03.2024	1.7	7.3	-6.2	0	0.6
22.03.2024	1.1	8	-7.4	0	0.5
26.03.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
27.03.2024	1.2	8.5	-7.8	0	0.5
03.04.2024	1.1	8.4	-7.7	0	0.5
11.04.2024	1.1	9.2	-8.6	0	0.5
24.04.2024	1.1	10.5	-9.9	0	0.5
26.04.2024	1.5	13.3	-12.3	0	0.5
07.05.2024	0.9	11	-10.5	0	0.5
14.05.2024	0.8	8.7	-8.3	0	0.4
30.05.2024	0.9	10.8	-10.5	0	0.5
05.06.2024	0.9	10.7	-10.4	0	0.5
06.06.2024	0.9	10.3	-10	0	0.5
12.06.2024	0.8	10.9	-10.5	0	0.4
13.06.2024	0.9	11.4	-11	0	0.5
14.06.2024	1	10.5	-10.1	0	0.5
18.06.2024	1	13.5	-13	0	0.5
20.06.2024	2.2	12.1	-10.4	0	0.5
21.06.2024	0.9	11.1	-10.7	0	0.5
04.07.2024	1	11.6	-11.1	0	0.5
05.07.2024	2.1	11.6	-9.9	0	0.4
03.07.2024	1	11.5	-11	0	0.5
01.03.2024	1.7	11	-9.8	0	0.5
05.03.2024	1.7	8.8	-7.7	0	0.6
07.03.2024	1.5	8.7	-7.6	0	0.4

08.03.2024	1.7	9.8	-8.6	0	0.5
14.03.2024	1.5	7	-5.9	0	0.4
15.03.2024	1.7	7.6	-6.4	0	0.5
19.03.2024	1.4	8.5	-7.7	0	0.5
20.03.2024	1.4	8.2	-7.3	0	0.5
21.03.2024	1.1	8.4	-7.7	0	0.5
28.03.2024	1.1	8	-7.4	0	0.5
02.04.2024	3.7	6.6	-3.1	0	0.2
04.04.2024	1.1	9	-8.4	0	0.5
05.04.2024	1.1	12.9	-12.2	0	0.4
09.04.2024	1	8.4	-7.9	0	0.5
10.04.2024	1.1	7.7	-7	0	0.4
12.04.2024	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
16.04.2024	1.2	8.7	-8	0	0.5
17.04.2024	1.2	9.5	-8.8	0	0.5
18.04.2024	1	8.5	-8	0	0.5
19.04.2024	1	8.7	-8.3	0	0.5
23.04.2024	1.1	10.9	-10.2	0	0.4
30.04.2024	0.9	10.6	-10.1	0	0.4
03.05.2024	1	10.9	-10.3	0	0.5
08.05.2024	0.9	12.8	-12.4	0	0.4
09.05.2024	1	11.7	-11.3	0	0.5
10.05.2024	1.1	11	-10.4	0	0.6
15.05.2024	0.9	10.2	-9.8	0	0.5
16.05.2024	0.9	10.9	-10.5	0	0.5
17.05.2024	0.9	10.2	-9.8	0	0.5
21.05.2024	0.9	10.5	-10.1	0	0.5
22.05.2024	0.9	10.3	-9.9	0	0.5
23.05.2024	0.9	13.4	-12.9	0	0.5
24.05.2024	1	10.2	-9.8	0	0.6
28.05.2024	2.2	11.5	-9.7	0	0.5
29.05.2024	1.1	10.4	-9.9	0	0.5
31.05.2024	0.8	11.9	-11.5	0	0.5
04.06.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
07.06.2024	0.9	14.7	-14.3	0	0.5
11.06.2024	0.9	11.1	-10.7	0	0.6
19.06.2024	1	11.7	-11.2	0	0.5
25.06.2024	0.9	14	-13.6	0	0.5
26.06.2024	0.8	12.5	-12.1	0	0.5

27.06.2024	0.9	18	-17.5	0	0.4
28.06.2024	1.2	14.7	-14.1	0	0.6
02.07.2024	0.8	10.3	-10	0	0.4

**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