

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2ZR6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.3	1	0.3	0	0
26.02.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.3
28.02.2024	1.4	9.8	-9	0	0.5
29.02.2024	1.4	9.8	-9	0	0.5
01.03.2024	1.5	9.8	-8.9	0	0.6
05.03.2024	1.4	10.1	-9.2	0	0.5
06.03.2024	1.4	9.8	-8.9	0	0.5
07.03.2024	1.4	10	-9.1	0	0.5
08.03.2024	1.4	9.9	-9	0	0.5
12.03.2024	1.4	9.8	-8.9	0	0.5
13.03.2024	1.4	9.3	-8.5	0	0.5
14.03.2024	1.4	9.4	-8.6	0	0.5
15.03.2024	1.4	9.6	-8.7	0	0.5
19.03.2024	1.2	9.6	-8.9	0	0.5
20.03.2024	1.2	9.5	-8.8	0	0.5
21.03.2024	1.2	9.5	-8.8	0	0.5
22.03.2024	1.2	9.5	-8.9	0	0.5
26.03.2024	1.2	9.8	-9.1	0	0.6
27.03.2024	1.3	9.8	-9.1	0	0.5
28.03.2024	1.2	9.8	-9.1	0	0.5
02.04.2024	3.8	1.8	1.7	0	0.3
03.04.2024	1.2	10	-9.3	0	0.5
04.04.2024	1.3	13.2	-12.4	0	0.6
05.04.2024	1.2	10.9	-10.1	0	0.5
09.04.2024	1.3	10.7	-9.9	0	0.5
10.04.2024	1.3	10.8	-10	0	0.5
11.04.2024	1.2	10.5	-9.8	0	0.5
12.04.2024	1.3	10.9	-10.1	0	0.5
16.04.2024	1.3	10.4	-9.7	0	0.5
17.04.2024	1.2	10.7	-10	0	0.5
18.04.2024	1.3	11	-10.2	0	0.5

19.04.2024	1.4	10.8	-9.9	0	0.5
23.04.2024	1.1	9.9	-9.4	0	0.5
24.04.2024	1.1	9.9	-9.4	0	0.5
26.04.2024	1	9.7	-9.2	0	0.5
30.04.2024	1	9.9	-9.4	0	0.6
03.05.2024	1	9.5	-9	0	0.5
07.05.2024	1.1	9.7	-9.2	0	0.6
08.05.2024	1.1	9.9	-9.3	0	0.5
09.05.2024	1	9.6	-9.1	0	0.5
10.05.2024	1	9.2	-8.7	0	0.5
14.05.2024	1	9.6	-9.1	0	0.5
15.05.2024	1.1	9.7	-9.3	0	0.6
16.05.2024	1.1	9.5	-9	0	0.5
17.05.2024	1	9	-8.5	0	0.5
21.05.2024	1	9.1	-8.6	0	0.5
22.05.2024	1.1	9.5	-9	0	0.5
23.05.2024	1	9.2	-8.7	0	0.5
24.05.2024	1	11.4	-10.9	0	0.5
28.05.2024	2.9	11.3	-8.9	0	0.5
29.05.2024	1.1	9.5	-9	0	0.6
30.05.2024	1	10.2	-9.7	0	0.5
31.05.2024	1	9.8	-9.4	0	0.5
04.06.2024	1	6.9	-6.4	0	0.5
05.06.2024	1	10.8	-10.2	0	0.5
06.06.2024	1.1	9.5	-9	0	0.6
07.06.2024	1	10.4	-9.9	0	0.5
11.06.2024	1.1	9.8	-9.2	0	0.6
12.06.2024	1	9.4	-8.9	0	0.6
13.06.2024	1.1	10.8	-10.2	0	0.5
14.06.2024	1.1	10.5	-9.9	0	0.6
18.06.2024	1	9.3	-8.7	0	0.5
19.06.2024	1	10.3	-9.8	0	0.5
20.06.2024	2.9	11.2	-8.8	0	0.5
21.06.2024	1	9.7	-9.2	0	0.6
25.06.2024	1.1	9.4	-8.8	0	0.5
26.06.2024	1	10.5	-10	0	0.5
27.06.2024	1	9.6	-9.1	0	0.5
28.06.2024	1	9.9	-9.4	0	0.5
02.07.2024	1	12	-11.5	0	0.5

03.07.2024	1.1	10.8	-10.2	0	0.6
04.07.2024	1.1	9.9	-9.3	0	0.5
05.07.2024	2.9	11	-8.6	0	0.5
09.07.2024	1.1	10	-9.4	0	0.5
10.07.2024	1	9.9	-9.5	0	0.5
11.07.2024	1	10	-9.6	0	0.5
12.07.2024	1	9.7	-9.2	0	0.6
16.07.2024	1	11.2	-10.7	0	0.5
17.07.2024	1	10.8	-10.3	0	0.5
18.07.2024	1	10	-9.5	0	0.5
19.07.2024	1	6.8	-6.3	0	0.5
23.07.2024	1	6.2	-5.7	0	0.5
24.07.2024	1.1	7	-6.4	0	0.5
25.07.2024	1.1	7.4	-7	0	0.6
26.07.2024	1	7.3	-6.7	0	0.5

**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