

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2NLK2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.5	4.3	-3.2	0	0.5
28.02.2024	0.9	4.8	-4.4	0	0.5
06.03.2024	1	4.7	-4.2	0	0.6
07.03.2024	0.9	4.4	-4	0	0.5
14.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
26.03.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
19.04.2024	0.8	3	-2.6	0	0.5
23.04.2024	0.8	3.9	-3.6	0	0.4
10.05.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
16.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
17.05.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
29.02.2024	0.9	4.5	-4.2	0	0.5
01.03.2024	0.9	4.9	-4.5	0	0.5
05.03.2024	0.9	4.4	-4	0	0.5
08.03.2024	0.7	2.7	-2.4	0	0.4
12.03.2024	0.8	3.3	-3	0	0.4
13.03.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.4
15.03.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
19.03.2024	0.6	2.2	-2	0	0.3
20.03.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
21.03.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
22.03.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
27.03.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
28.03.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
03.04.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
04.04.2024	0.6	1.9	-1.7	0	0.3
05.04.2024	0.6	1.6	-1.4	0	0.3
09.04.2024	0.6	2.2	-2	0	0.4
10.04.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
11.04.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
12.04.2024	0.9	4	-3.6	0	0.5

16.04.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
17.04.2024	1.3	6.7	-6.1	0	0.7
18.04.2024	0.9	4.6	-4.2	0	0.5
24.04.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.4
26.04.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.5
30.04.2024	0.7	3	-2.7	0	0.4
03.05.2024	1	5.2	-4.8	0	0.6
07.05.2024	0.8	3.5	-3.2	0	0.5
08.05.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.4
09.05.2024	0.5	2.2	-2	0	0.3
14.05.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
15.05.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3

**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