

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2RZK3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
26.02.2024	0.7	4	-3.5	0	0.2
30.04.2024	0.6	7	-6.7	0	0.3
14.05.2024	0.6	8	-7.7	0	0.3
28.02.2024	0.9	7	-6.5	0	0.4
29.02.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
01.03.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
05.03.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
06.03.2024	0.9	10	-9.4	0	0.3
07.03.2024	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
08.03.2024	0.9	6.6	-6.1	0	0.3
12.03.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
13.03.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.3
14.03.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.3
15.03.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
19.03.2024	0.6	4.8	-4.5	0	0.3
20.03.2024	0.6	5.6	-5.4	0	0.4
21.03.2024	0.6	8.9	-8.6	0	0.4
22.03.2024	0.6	4	-3.7	0	0.3
26.03.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.3
27.03.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.3
28.03.2024	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
02.04.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.2
03.04.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
04.04.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.4
05.04.2024	0.6	6.5	-6.3	0	0.3
09.04.2024	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
10.04.2024	0.6	5.2	-5	0	0.4
11.04.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
12.04.2024	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
16.04.2024	0.6	7.3	-7.1	0	0.3

17.04.2024	0.6	5.6	-5.3	0	0.4
18.04.2024	0.6	6.4	-6.1	0	0.4
19.04.2024	0.6	7.6	-7.3	0	0.3
23.04.2024	0.7	8.6	-8.3	0	0.3
24.04.2024	0.6	7.7	-7.4	0	0.3
26.04.2024	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
03.05.2024	0.7	7.4	-7.1	0	0.4
07.05.2024	0.6	7.3	-7.1	0	0.4
08.05.2024	0.6	7.7	-7.4	0	0.3
09.05.2024	0.7	10.1	-9.8	0	0.4
10.05.2024	0.7	9.4	-9	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