

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2RZL1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.3	1	0.3	0	0
26.02.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
10.05.2024	0.8	10.8	-10.4	0	0.4
28.02.2024	1	7.8	-7.2	0	0.4
29.02.2024	1	7.7	-7	0	0.4
01.03.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4
05.03.2024	1	6.7	-6.1	0	0.5
06.03.2024	1.1	13.9	-13.2	0	0.4
07.03.2024	0.9	7.5	-6.9	0	0.4
08.03.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
12.03.2024	0.9	7.8	-7.2	0	0.4
13.03.2024	1	7	-6.3	0	0.4
14.03.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.3
15.03.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
19.03.2024	0.6	5.3	-5	0	0.4
20.03.2024	0.8	6.4	-6.1	0	0.4
21.03.2024	0.8	10.5	-10.1	0	0.4
22.03.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
26.03.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
27.03.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
28.03.2024	0.7	4.7	-4.4	0	0.4
02.04.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
03.04.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.4
04.04.2024	0.7	6.1	-5.8	0	0.4
05.04.2024	0.7	7.5	-7.2	0	0.4
09.04.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
10.04.2024	0.7	5.8	-5.5	0	0.4
11.04.2024	0.7	4.7	-4.4	0	0.5
12.04.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
16.04.2024	0.7	8.5	-8.2	0	0.4
17.04.2024	0.7	6.3	-6	0	0.4

18.04.2024	0.7	7.2	-7	0	0.4
19.04.2024	0.7	8.9	-8.6	0	0.4
23.04.2024	0.7	9.8	-9.5	0	0.4
24.04.2024	0.7	8.6	-8.4	0	0.4
26.04.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
30.04.2024	0.7	7.8	-7.5	0	0.4
03.05.2024	0.7	8.4	-8.1	0	0.4
07.05.2024	0.7	8.5	-8.2	0	0.4
08.05.2024	0.7	8.8	-8.4	0	0.4
09.05.2024	0.7	12.2	-11.8	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