

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2XKF3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
26.02.2024	0.5	11.5	-11.3	0	0.2
11.04.2024	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
14.05.2024	0.5	3.9	-3.8	0	0.4
28.02.2024	0.6	4.3	-4	0	0.4
29.02.2024	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
01.03.2024	0.5	3.7	-3.6	0	0.3
05.03.2024	0.5	2.2	-2	0	0.3
06.03.2024	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
07.03.2024	0.5	2.5	-2.4	0	0.3
08.03.2024	0.5	3.4	-3.3	0	0.3
12.03.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
13.03.2024	0.5	5	-4.8	0	0.3
14.03.2024	0.5	4.4	-4.4	0	0.5
15.03.2024	0.6	3.1	-3	0	0.4
19.03.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.4
20.03.2024	0.9	10.4	-10	0	0.5
21.03.2024	0.5	4.5	-4.4	0	0.4
22.03.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.3
26.03.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.4
27.03.2024	0.5	4.8	-4.7	0	0.4
28.03.2024	0.6	2.1	-1.9	0	0.4
02.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.2
03.04.2024	0.6	2.3	-2.1	0	0.5
04.04.2024	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
05.04.2024	0.5	10.2	-10.1	0	0.3
09.04.2024	0.5	3.2	-3.1	0	0.4
10.04.2024	0.7	6.3	-6.1	0	0.5
12.04.2024	0.6	7	-6.8	0	0.4
16.04.2024	0.5	7	-6.8	0	0.3
17.04.2024	0.5	2.7	-2.5	0	0.4

18.04.2024	0.6	8.6	-8.5	0	0.4
19.04.2024	0.5	2.5	-2.4	0	0.4
23.04.2024	0.6	9.5	-9.3	0	0.4
24.04.2024	0.5	4	-3.9	0	0.3
26.04.2024	0.5	6.8	-6.6	0	0.4
30.04.2024	0.5	4.1	-3.9	0	0.4
03.05.2024	0.5	6.5	-6.4	0	0.4
07.05.2024	0.5	4.9	-4.7	0	0.4
08.05.2024	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
09.05.2024	0.6	3.6	-3.3	0	0.4
10.05.2024	0.7	3.7	-3.4	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