

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2ZJ85**

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	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
26.03.2024	0.8	6.5	-6	0	0.4
17.04.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
14.05.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.4
16.05.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.4
17.05.2024	0.7	8.5	-8.2	0	0.4
28.02.2024	1	5.8	-5.2	0	0.5
29.02.2024	1	6.9	-6.2	0	0.4
01.03.2024	1	6.8	-6.2	0	0.4
05.03.2024	1.2	9	-8.3	0	0.5
06.03.2024	1	7	-6.3	0	0.4
07.03.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
08.03.2024	1	6.8	-6.2	0	0.4
12.03.2024	1	7.9	-7.2	0	0.4
13.03.2024	1	7	-6.4	0	0.4
14.03.2024	1	6.7	-6	0	0.4
15.03.2024	1	7.2	-6.5	0	0.4
19.03.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
20.03.2024	0.9	6.6	-6.1	0	0.4
21.03.2024	1	6.9	-6.4	0	0.4
22.03.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.4
27.03.2024	1	6.8	-6.3	0	0.4
28.03.2024	0.9	7	-6.5	0	0.4
02.04.2024	3.4	18.5	-15.3	0	0.2
03.04.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.4
04.04.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
05.04.2024	0.8	6	-5.6	0	0.4
09.04.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
10.04.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
11.04.2024	0.8	6	-5.7	0	0.4

12.04.2024	0.9	6	-5.6	0	0.5
16.04.2024	0.7	6.8	-6.5	0	0.4
18.04.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
19.04.2024	0.7	6.5	-6.2	0	0.4
23.04.2024	0.8	8.4	-8	0	0.4
24.04.2024	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
26.04.2024	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
30.04.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
03.05.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.4
07.05.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
08.05.2024	0.7	8.3	-8	0	0.4
09.05.2024	0.7	8.3	-8	0	0.4
10.05.2024	0.8	9	-8.6	0	0.4
15.05.2024	0.8	8.4	-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