

# Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZKJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.3	1	0.2	0	0
26.02.2024	1.6	34.5	-32.9	0	0.1
28.02.2024	1.3	7.5	-6.4	0	0.2
29.02.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
01.03.2024	1.2	5.1	-4	0	0.2
05.03.2024	1.3	9.1	-8	0	0.2
06.03.2024	1.4	12	-10.8	0	0.2
07.03.2024	1.2	6	-5	0	0.2
08.03.2024	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
12.03.2024	1.3	8.4	-7.2	0	0.2
13.03.2024	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
15.03.2024	1.4	9.5	-8.4	0	0.2
19.03.2024	1.1	8.8	-7.9	0	0.2
20.03.2024	1.1	8.5	-7.6	0	0.2
21.03.2024	1.1	9.4	-8.5	0	0.2
22.03.2024	1.1	9.3	-8.3	0	0.2
26.03.2024	1.1	8.9	-8.1	0	0.2
27.03.2024	1.1	10.1	-9.1	0	0.2
28.03.2024	1.1	9.2	-8.3	0	0.2
02.04.2024	4.7	2.4	2.2	0	0.1
03.04.2024	1.2	9.3	-8.4	0	0.2
04.04.2024	1	9.7	-8.9	0	0.2
05.04.2024	1	9.9	-9.1	0	0.2
09.04.2024	1	9.7	-8.9	0	0.2
10.04.2024	1.1	9.9	-9	0	0.2
11.04.2024	1	11.3	-10.6	0	0.2
12.04.2024	1	10.1	-9.3	0	0.2
16.04.2024	1	15.6	-14.8	0	0.2
17.04.2024	1.1	13.6	-12.7	0	0.2
18.04.2024	1.1	13.8	-12.9	0	0.2
23.04.2024	1.1	17.6	-16.7	0	0.2

24.04.2024	1.4	13.5	-12.3	0	0.2
26.04.2024	0.9	13.7	-13	0	0.2
03.05.2024	1.3	12.9	-11.9	0	0.2
30.04.2024	1.2	12.2	-11.2	0	0.2
14.03.2024	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
19.04.2024	0.9	11.9	-11.1	0	0.2

**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