

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD30JZ9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	-60	20	-80	0	0
28.02.2024	2.3	11.3	-10	0	1
05.04.2024	0.8	1.7	-1.2	0	0.4
30.04.2024	1.1	3.6	-3	0	0.5
29.02.2024	2.5	11.8	-10.4	0	1.1
01.03.2024	2.6	9.5	-8	0	1.1
05.03.2024	1.9	7.7	-6.6	0	0.8
06.03.2024	2.4	9.7	-8.3	0	1
07.03.2024	1.8	5.6	-4.6	0	0.8
08.03.2024	1.2	3.7	-3.1	0	0.5
12.03.2024	1.7	5.9	-5	0	0.8
13.03.2024	1.1	4.3	-3.7	0	0.5
14.03.2024	1	3.5	-3	0	0.5
15.03.2024	1.1	3.4	-2.8	0	0.5
19.03.2024	1.2	3.5	-2.8	0	0.5
20.03.2024	1.1	4.2	-3.6	0	0.5
21.03.2024	1.1	4.7	-4.1	0	0.5
22.03.2024	0.8	2	-1.6	0	0.4
26.03.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
27.03.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.4
28.03.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
03.04.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
04.04.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
09.04.2024	0.9	3	-2.5	0	0.4
10.04.2024	1.2	4.2	-3.5	0	0.6
11.04.2024	1.1	3.3	-2.7	0	0.5
12.04.2024	1.6	4.5	-3.6	0	0.7
16.04.2024	1.3	4.2	-3.5	0	0.6
17.04.2024	2.6	7.4	-5.9	0	1.1
18.04.2024	2.2	8.6	-7.4	0	0.9
19.04.2024	1.9	7.2	-6.1	0	0.8

23.04.2024	1.7	7.1	-6.1	0	0.8
24.04.2024	1.1	4.6	-4	0	0.5
26.04.2024	1.7	5.7	-4.7	0	0.8

**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