

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD33BK2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.6	1.2	0.4	0	0
04.03.2024	2.3	2.9	-0.9	0	0.3
08.05.2024	1	8.8	-8.3	0	0.5
05.03.2024	1.3	9.4	-8.6	0	0.5
06.03.2024	1.2	9.6	-8.9	0	0.5
07.03.2024	1.2	10.1	-9.4	0	0.5
08.03.2024	1.2	9.7	-9	0	0.5
12.03.2024	1.4	9.8	-9	0	0.6
13.03.2024	1.2	9.6	-8.9	0	0.5
14.03.2024	1.3	8.8	-8	0	0.5
15.03.2024	1.3	10.4	-9.6	0	0.5
19.03.2024	1.2	10.2	-9.6	0	0.5
20.03.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.5
21.03.2024	1.2	13.6	-12.9	0	0.6
22.03.2024	1.1	8.1	-7.5	0	0.5
26.03.2024	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
27.03.2024	1.1	8.3	-7.7	0	0.5
28.03.2024	1.2	11.8	-11.1	0	0.6
02.04.2024	3.3	1.5	1.5	0	0.3
03.04.2024	1.2	8.6	-8	0	0.5
04.04.2024	1.1	8	-7.4	0	0.5
05.04.2024	1.1	13	-12.4	0	0.5
09.04.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.5
10.04.2024	1.2	9.5	-8.9	0	0.6
11.04.2024	1.3	10.7	-10	0	0.6
12.04.2024	1.3	9.6	-8.9	0	0.6
16.04.2024	1.2	8.6	-7.9	0	0.4
17.04.2024	1.1	10.7	-10.1	0	0.5
18.04.2024	1.1	9.6	-9	0	0.5
19.04.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.5
23.04.2024	1.3	19.2	-18.5	0	0.5

24.04.2024	1.1	12.2	-11.6	0	0.5
26.04.2024	1.3	10.8	-10.2	0	0.6
30.04.2024	1.1	9.8	-9.2	0	0.5
03.05.2024	1.2	11.4	-10.7	0	0.5
07.05.2024	1.1	9.6	-9.1	0	0.5

**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