

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD02A71**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	59.9	59.9	0	0	0
24.10.2023	110.8	110.8	0	0	0
19.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
08.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
30.10.2023	101	101	0	0	0
06.11.2023	27.4	27.4	0	0	0
20.11.2023	68.7	68.7	0	0	0
27.11.2023	45.6	45.6	0	0	0
11.12.2023	40	40	0	0	0
18.12.2023	46.5	46.5	0	0	0
04.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
10.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
11.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
12.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
15.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
16.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
17.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
18.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
22.01.2024	38.3	38.3	0	0	0
23.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
24.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
25.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
26.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
29.01.2024	20	20	0	0	0
30.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
31.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
01.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
02.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
05.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
06.02.2024	16.9	16.9	0	0	0

07.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
08.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
09.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
12.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
13.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
14.02.2024	24	24	0	0	0
15.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
16.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
19.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
20.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
21.02.2024	23	23	0	0	0
22.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
23.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
26.02.2024	16	16	0	0	0
27.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
28.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
01.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
04.03.2024	28	28	0	0	0
05.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
06.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
07.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
08.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
11.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
12.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
13.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
14.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
15.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
18.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
19.03.2024	41.5	41.5	0	0	0
20.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
21.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
22.03.2024	37.8	37.8	0	0	0
25.03.2024	41.6	41.6	0	0	0
26.03.2024	44.4	44.4	0	0	0
27.03.2024	41.6	41.6	0	0	0
28.03.2024	46.9	46.9	0	0	0
29.03.2024	48.3	48.3	0	0	0
02.04.2024	58	58	0	0	0

03.04.2024	37.8	37.8	0	0	0
04.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
05.04.2024	60.7	60.7	0	0	0
08.04.2024	51.7	51.7	0	0	0
09.04.2024	43.4	43.4	0	0	0
10.04.2024	56.2	56.2	0	0	0
11.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
12.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
15.04.2024	41.3	41.3	0	0	0
16.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
17.04.2024	40.7	40.7	0	0	0
18.04.2024	51.9	51.9	0	0	0
19.04.2024	52.4	52.4	0	0	0
22.04.2024	56.6	56.6	0	0	0
23.04.2024	54.3	54.3	0	0	0
24.04.2024	81.6	81.6	0	0	0
26.04.2024	56.8	56.8	0	0	0
29.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
30.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
01.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
03.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
06.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
07.05.2024	18.5	18.5	0	0	0

**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