

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD02T21**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	3.3	3.3	0	0	0
30.10.2023	24.3	46.2	-22.6	0	0.7
06.11.2023	18.9	22.2	-4.1	0	0.8
27.11.2023	17.4	13.9	2.7	0	0.8
12.01.2024	6.7	6.6	-0.8	0	0.9
16.01.2024	6.7	7	-1.1	0	0.9
17.01.2024	6.7	6	-0.2	0	0.9
18.01.2024	6.8	2.9	2.7	0	1.2
19.01.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.8
23.01.2024	6.4	3.6	2	0	0.8
24.01.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.9
25.01.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.8
26.01.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.9
31.01.2024	6.7	6.3	-0.5	0	0.9
01.02.2024	6.6	5.2	0.5	0	0.9
02.02.2024	6.5	3.3	2.3	0	0.9
06.02.2024	6.6	4.4	1.3	0	1
07.02.2024	6.5	5.2	0.5	0	0.8
08.02.2024	6.8	6	-0.3	0	1
09.02.2024	6.6	5.9	-0.1	0	0.8
13.02.2024	6.7	8.3	-2.4	0	0.8
14.02.2024	6.6	4.3	1.3	0	0.9
16.02.2024	6.5	4.9	0.8	0	0.8
20.02.2024	6.7	7	-1.2	0	0.9
22.02.2024	6.5	4.2	1.5	0	0.9
23.02.2024	6.6	5.7	0.1	0	0.9
27.02.2024	6.5	3.6	2	0	0.9
01.03.2024	6.7	5.6	0.1	0	1
05.03.2024	6.6	4.5	1.2	0	0.9
06.03.2024	6.5	4.1	1.5	0	0.8
08.03.2024	6.6	5.2	0.6	0	0.9

12.03.2024	6.7	4.7	1	0	1
13.03.2024	6.6	5.8	0	0	0.8
15.03.2024	6.5	2.9	2.7	0	1
19.03.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.8
20.03.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.9
21.03.2024	6.5	2.9	2.7	0	0.9
22.03.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.9
26.03.2024	6.5	3.4	2.1	0	0.9
27.03.2024	6.5	2.9	2.7	0	0.9
04.04.2024	6.5	2.9	2.7	0	1
05.04.2024	6.6	6.6	-0.8	0	0.8
09.04.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.9
10.04.2024	6.5	2.9	2.7	0	0.9
11.04.2024	6.6	6.7	-0.9	0	0.8
12.04.2024	6.5	2.9	2.7	0	1
16.04.2024	6.7	6.9	-1.1	0	0.9
17.04.2024	18.4	18.7	-1.2	0	0.9
18.04.2024	6.6	6.8	-1	0	0.8
19.04.2024	6.5	2.9	2.7	0	0.9
23.04.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.9
24.04.2024	6.5	2.9	2.7	0	0.9
26.04.2024	16.8	8.5	7.3	0	1
30.04.2024	6.5	2.9	2.7	0	0.9
03.05.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.9
07.05.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.9
08.05.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.8
09.05.2024	6.6	2.9	2.7	0	1
10.05.2024	6.5	2.9	2.7	0	0.9
14.05.2024	6.5	2.9	2.7	0	0.9
15.05.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.9
16.05.2024	6.6	2.9	2.7	0	1
17.05.2024	6.5	2.9	2.7	0	0.9
03.04.2024	6.6	6.7	-0.9	0	0.8
20.11.2023	19.2	24.1	-5.6	0	0.7
11.12.2023	11.7	5.7	5.1	0	0.9
18.12.2023	12.2	14.3	-2.5	0	0.4
04.01.2024	17.3	15.8	1.1	0	0.4
08.01.2024	11.5	8.7	2.5	0	0.4
10.01.2024	6.8	8.7	-2.8	0	0.8

11.01.2024	6.8	8.5	-2.6	0	0.8
30.01.2024	6.6	5.9	-0.2	0	0.9
15.02.2024	6.6	4.9	0.9	0	0.9
21.02.2024	6.7	6.4	-0.6	0	0.9
28.02.2024	6.5	4.5	1.1	0	0.8
29.02.2024	6.5	3.1	2.4	0	0.9
07.03.2024	6.5	4.2	1.5	0	0.8
14.03.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.8
28.03.2024	6.5	2.9	2.7	0	0.9
02.04.2024	1.2	0.8	0	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