

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD02T39**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
30.10.2023	26.1	48.9	-23.5	0	0.7
06.11.2023	19.9	23.4	-4.2	0	0.8
20.11.2023	20.3	25.3	-5.8	0	0.8
27.11.2023	18.3	14.6	2.9	0	0.8
04.01.2024	18.2	16.6	1.2	0	0.4
08.01.2024	12.1	9.1	2.6	0	0.4
12.01.2024	7.1	6.9	-0.8	0	1
19.01.2024	6.7	3	2.8	0	0.9
24.01.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
25.01.2024	6.7	3	2.8	0	0.8
31.01.2024	7	6.6	-0.5	0	0.9
02.02.2024	6.8	3.4	2.5	0	0.9
06.02.2024	7	4.5	1.4	0	1
07.02.2024	6.9	5.4	0.6	0	0.9
08.02.2024	7.1	6.3	-0.2	0	1.1
13.02.2024	7.1	8.8	-2.5	0	0.8
16.02.2024	6.9	5.1	0.8	0	0.9
20.02.2024	7.1	7.4	-1.3	0	0.9
23.02.2024	7	5.9	0.1	0	0.9
29.02.2024	6.8	3.3	2.6	0	1
05.03.2024	6.9	4.7	1.3	0	1
06.03.2024	6.8	4.4	1.5	0	0.9
07.03.2024	6.8	4.4	1.5	0	0.9
12.03.2024	7	4.9	1	0	1.1
14.03.2024	6.7	3	2.8	0	0.9
20.03.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
22.03.2024	6.7	3	2.8	0	0.9
28.03.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
03.04.2024	7	7.1	-0.9	0	0.9
05.04.2024	6.9	6.9	-0.8	0	0.8

09.04.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
12.04.2024	6.9	3	2.8	0	1
16.04.2024	7.1	7.3	-1.1	0	0.9
18.04.2024	7	7.1	-1	0	0.8
19.04.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
23.04.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
24.04.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
03.05.2024	6.7	3	2.8	0	0.9
09.05.2024	6.9	3	2.8	0	1
10.05.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
14.05.2024	6.8	3	2.8	0	1
15.05.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
17.05.2024	6.8	3	2.8	0	1
11.12.2023	12.3	6	5.4	0	0.9
18.12.2023	12.8	15	-2.6	0	0.4
10.01.2024	7.1	9.2	-2.9	0	0.9
11.01.2024	7.1	8.9	-2.7	0	0.9
16.01.2024	7	7.3	-1.1	0	0.9
17.01.2024	7	6.3	-0.2	0	1
18.01.2024	7.2	3	2.8	0	1.4
23.01.2024	6.7	3.8	2.1	0	0.9
26.01.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
30.01.2024	7	6.2	-0.1	0	0.9
01.02.2024	6.9	5.4	0.6	0	0.9
09.02.2024	7	6.2	-0.1	0	0.9
14.02.2024	6.9	4.5	1.4	0	1
15.02.2024	6.9	5.1	0.9	0	0.9
21.02.2024	7	6.7	-0.6	0	0.9
22.02.2024	6.8	4.4	1.5	0	0.9
27.02.2024	6.9	3.7	2.1	0	1
28.02.2024	6.9	4.8	1.1	0	0.9
01.03.2024	7.1	6	0.1	0	1.1
08.03.2024	6.9	5.5	0.6	0	0.9
13.03.2024	6.9	6.1	-0.1	0	0.9
15.03.2024	6.9	3	2.8	0	1
19.03.2024	6.7	3	2.8	0	0.9
21.03.2024	6.9	3	2.8	0	1
26.03.2024	6.8	3.6	2.3	0	0.9
27.03.2024	6.9	3	2.8	0	1

02.04.2024	1.2	0.8	0	0	0.5
04.04.2024	6.9	3	2.8	0	1
10.04.2024	6.8	3	2.8	0	1
11.04.2024	7	7	-0.9	0	0.9
17.04.2024	19.3	19.7	-1.3	0	0.9
26.04.2024	17.7	9	7.6	0	1.1
30.04.2024	6.8	3	2.8	0	1
07.05.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
08.05.2024	6.7	3	2.8	0	0.9
16.05.2024	6.9	3	2.8	0	1.1

**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