

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD02T47**

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	21	40.9	-20.5	0	0.6
20.11.2023	17.1	21.6	-5.2	0	0.7
11.12.2023	10.5	5.1	4.6	0	0.8
04.01.2024	15.6	14.3	0.9	0	0.4
10.01.2024	6	7.9	-2.6	0	0.7
11.01.2024	6.1	7.7	-2.4	0	0.8
16.01.2024	6	6.4	-1.1	0	0.8
18.01.2024	6.1	2.6	2.4	0	1.1
19.01.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
24.01.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
25.01.2024	5.7	2.6	2.4	0	0.7
30.01.2024	5.9	5.4	-0.3	0	0.8
01.02.2024	5.9	4.8	0.4	0	0.8
02.02.2024	5.8	3.1	1.9	0	0.8
07.02.2024	5.9	4.8	0.4	0	0.7
09.02.2024	5.9	5.3	-0.1	0	0.8
13.02.2024	6	7.5	-2.3	0	0.7
14.02.2024	5.9	3.9	1.1	0	0.8
15.02.2024	5.8	4.3	0.7	0	0.8
20.02.2024	6	6.3	-1.1	0	0.8
21.02.2024	6	5.8	-0.6	0	0.8
22.02.2024	5.8	3.8	1.3	0	0.8
23.02.2024	5.9	5.1	0.1	0	0.8
28.02.2024	5.8	4.1	1	0	0.7
05.03.2024	5.9	4	1.1	0	0.8
07.03.2024	5.8	3.7	1.4	0	0.7
08.03.2024	5.9	4.6	0.5	0	0.8
13.03.2024	5.9	5	0.1	0	0.8
14.03.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.7
19.03.2024	5.7	2.6	2.4	0	0.8

20.03.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
21.03.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
22.03.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
27.03.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
28.03.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
02.04.2024	1.2	0.9	0	0	0.4
03.04.2024	5.9	6.1	-0.9	0	0.7
05.04.2024	5.9	5.9	-0.7	0	0.7
09.04.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
10.04.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
12.04.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.9
18.04.2024	5.9	6.2	-1	0	0.7
23.04.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
07.05.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
08.05.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
09.05.2024	5.9	2.6	2.4	0	0.9
10.05.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
14.05.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
15.05.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
17.05.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
16.05.2024	5.9	2.6	2.4	0	0.9
06.11.2023	16.8	20	-3.9	0	0.7
27.11.2023	15.7	12.5	2.5	0	0.7
18.12.2023	10.9	13	-2.4	0	0.4
08.01.2024	10.4	7.8	2.1	0	0.4
12.01.2024	6	6	-0.8	0	0.8
17.01.2024	5.9	5.5	-0.3	0	0.8
23.01.2024	5.8	3.3	1.8	0	0.7
26.01.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
31.01.2024	6	5.8	-0.6	0	0.8
06.02.2024	5.9	4.1	1	0	0.8
08.02.2024	6	5.5	-0.3	0	0.9
16.02.2024	5.9	4.4	0.7	0	0.8
27.02.2024	5.8	3.3	1.7	0	0.8
29.02.2024	5.8	2.9	2.1	0	0.8
01.03.2024	6	5.2	0	0	0.9
06.03.2024	5.8	3.7	1.4	0	0.8
12.03.2024	6	4.3	0.7	0	0.9
15.03.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8

26.03.2024	5.8	3.2	1.9	0	0.8
04.04.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.9
11.04.2024	5.9	6	-0.8	0	0.7
16.04.2024	6	6.2	-1	0	0.8
17.04.2024	16.4	16.8	-1.1	0	0.8
19.04.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
24.04.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
26.04.2024	15.2	7.6	6.6	0	0.9
30.04.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
03.05.2024	5.8	2.6	2.4	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