

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD02T54**

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	29.6	54.3	-25.5	0	0.8
20.11.2023	22.4	27.7	-6.1	0	0.8
27.11.2023	20.1	16	3.2	0	0.9
18.12.2023	14.2	16.5	-2.7	0	0.5
04.01.2024	20	18.1	1.5	0	0.5
08.01.2024	13.3	9.9	2.9	0	0.5
10.01.2024	7.9	10	-3.1	0	0.9
11.01.2024	7.9	9.8	-2.9	0	1
12.01.2024	7.8	7.5	-0.7	0	1.1
16.01.2024	7.7	7.9	-1.2	0	1
17.01.2024	7.7	6.8	-0.1	0	1.1
18.01.2024	8.1	5.4	1.2	0	1.5
19.01.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
23.01.2024	7.4	4.3	2.2	0	0.9
24.01.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
25.01.2024	7.3	3.3	3.1	0	0.9
26.01.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
30.01.2024	7.7	6.8	-0.2	0	1
31.01.2024	7.7	7.4	-0.7	0	1
01.02.2024	7.6	6	0.6	0	1
02.02.2024	7.5	3.8	2.7	0	1
06.02.2024	7.7	5	1.6	0	1.1
07.02.2024	7.6	6.1	0.5	0	1
08.02.2024	7.9	7	-0.3	0	1.2
09.02.2024	7.6	6.9	-0.3	0	1
13.02.2024	7.8	9.8	-2.9	0	0.9
14.02.2024	7.6	5.2	1.3	0	1.1
15.02.2024	7.6	5.9	0.8	0	1
16.02.2024	7.6	5.8	0.8	0	1
20.02.2024	7.8	8.3	-1.5	0	1

21.02.2024	7.7	7.6	-0.9	0	1
22.02.2024	7.5	5	1.5	0	1
23.02.2024	7.6	6.7	0	0	1
27.02.2024	7.6	4.6	1.9	0	1.1
28.02.2024	7.5	5.5	1.1	0	1
29.02.2024	7.5	3.9	2.5	0	1.1
01.03.2024	7.9	6.9	-0.2	0	1.2
05.03.2024	7.6	5.6	1	0	1.1
06.03.2024	7.5	5.4	1.2	0	1
07.03.2024	7.5	5.4	1.2	0	0.9
08.03.2024	7.7	6.6	0.1	0	1
12.03.2024	7.8	5.6	0.9	0	1.2
13.03.2024	7.7	7.3	-0.6	0	1
14.03.2024	7.3	3.3	3.1	0	0.9
15.03.2024	7.5	3.3	3.1	0	1.1
19.03.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
20.03.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
21.03.2024	7.5	3.3	3.1	0	1.1
22.03.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
26.03.2024	7.5	4.1	2.4	0	1
27.03.2024	7.5	3.3	3.1	0	1.1
28.03.2024	7.5	3.3	3.1	0	1
02.04.2024	1.4	0.8	0	0	0.5
03.04.2024	7.7	7.8	-1.1	0	0.9
04.04.2024	7.6	3.3	3.1	0	1.1
05.04.2024	7.6	7.6	-0.9	0	0.9
09.04.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
10.04.2024	7.5	3.3	3.1	0	1.1
11.04.2024	7.7	7.7	-1	0	0.9
12.04.2024	7.6	3.3	3.1	0	1.1
16.04.2024	7.8	8.1	-1.3	0	1
17.04.2024	21.4	21.9	-1.5	0	1
18.04.2024	7.7	8	-1.3	0	0.9
19.04.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
23.04.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
24.04.2024	7.5	3.3	3.1	0	1
26.04.2024	19.3	9.9	8.3	0	1.2
30.04.2024	7.5	3.3	3.1	0	1.1
03.05.2024	7.4	3.3	3.1	0	1

07.05.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
08.05.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
09.05.2024	7.6	3.3	3.1	0	1.2
10.05.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
14.05.2024	7.5	3.3	3.1	0	1.1
15.05.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
16.05.2024	7.6	3.3	3.1	0	1.2
17.05.2024	7.5	3.3	3.1	0	1.1
11.12.2023	13.4	6.6	5.8	0	1
06.11.2023	22	25.7	-4.5	0	0.9

**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