

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD02TA0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	1.2	1.1	0	0	0
30.10.2023	2.6	21.3	-19.5	0	0.8
31.01.2024	2.1	2.3	-1.1	0	0.9
07.02.2024	2.1	2.5	-1.2	0	0.9
12.03.2024	2.2	1.6	-0.3	0	1
22.03.2024	2.1	1.2	0	0	0.9
17.04.2024	2.5	0.6	0.6	0	1.2
07.05.2024	2.1	1.8	-0.6	0	0.9
06.11.2023	2.2	0.6	0.6	0	1
20.11.2023	2.3	12	-10.5	0	0.8
27.11.2023	2.1	0.6	0.6	0	0.9
11.12.2023	2.2	6.5	-5.1	0	0.9
18.12.2023	1.7	0.6	0.6	0	0.5
04.01.2024	3.1	7.9	-5.2	0	0.4
08.01.2024	1.8	7	-5.6	0	0.4
10.01.2024	2.2	2.5	-1.2	0	0.9
11.01.2024	2.2	2.3	-1	0	0.9
12.01.2024	2.2	2.2	-0.9	0	1
16.01.2024	2.3	2.4	-1.1	0	1
17.01.2024	2.2	2.1	-0.8	0	0.9
18.01.2024	2.4	1.1	0.2	0	1.1
19.01.2024	2.1	2.6	-1.3	0	0.8
23.01.2024	2.1	2.3	-1	0	0.8
24.01.2024	2.2	2.9	-1.6	0	1
25.01.2024	2.1	3.1	-1.8	0	0.8
26.01.2024	2.2	2.8	-1.5	0	0.9
30.01.2024	2.2	2.2	-1	0	0.9
01.02.2024	2.2	2.8	-1.5	0	0.9
02.02.2024	2.3	1.1	0.2	0	1.1
06.02.2024	2.2	2.2	-0.9	0	1
08.02.2024	2.2	2.2	-0.9	0	0.9

09.02.2024	2.1	1.9	-0.6	0	0.8
13.02.2024	2.1	2.3	-1	0	0.9
14.02.2024	2.3	0.6	0.6	0	1.1
15.02.2024	2.1	2	-0.8	0	0.9
16.02.2024	2.1	1.7	-0.5	0	0.8
20.02.2024	2.2	1.9	-0.6	0	0.9
21.02.2024	2.1	1.8	-0.5	0	0.9
22.02.2024	2.2	2.1	-0.8	0	0.9
23.02.2024	2.1	1.5	-0.3	0	0.8
27.02.2024	2.2	1.9	-0.6	0	1
28.02.2024	2.1	2	-0.7	0	0.9
29.02.2024	2.2	1.7	-0.4	0	0.9
01.03.2024	2.2	2	-0.7	0	0.9
05.03.2024	2.2	1.7	-0.4	0	0.9
06.03.2024	2.2	1.6	-0.4	0	1
07.03.2024	2.2	1.9	-0.6	0	0.9
08.03.2024	2.1	1	0.3	0	0.8
13.03.2024	2.1	1.5	-0.3	0	0.8
14.03.2024	2.1	1.4	-0.1	0	0.8
15.03.2024	2.1	1.6	-0.3	0	0.9
19.03.2024	2.2	2.2	-0.9	0	0.9
20.03.2024	2.1	2	-0.7	0	0.9
21.03.2024	2.3	2.3	-1	0	1
26.03.2024	2.2	1.6	-0.3	0	0.9
27.03.2024	2.2	1.8	-0.5	0	0.9
28.03.2024	2.1	1.4	-0.1	0	0.9
02.04.2024	0.5	0	0	0	0.4
03.04.2024	2.3	1.4	-0.2	0	1.1
04.04.2024	2.1	1.3	0	0	0.9
05.04.2024	2.2	1.1	0.1	0	0.9
09.04.2024	2.1	1.5	-0.2	0	0.8
10.04.2024	2.3	1.1	0.2	0	1.1
11.04.2024	2.2	2.1	-0.8	0	0.9
12.04.2024	2.3	1	0.3	0	1
16.04.2024	2.1	2	-0.8	0	0.9
18.04.2024	2.1	1.6	-0.3	0	0.8
19.04.2024	2.1	0.8	0.4	0	0.9
23.04.2024	2.1	1.9	-0.7	0	0.8
24.04.2024	2.1	2	-0.7	0	0.8

26.04.2024	2.3	0.7	0.6	0	1.1
30.04.2024	2.2	2.5	-1.2	0	0.9
03.05.2024	2.2	2.7	-1.5	0	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