

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD02ZA7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
29.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
08.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
08.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
10.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
11.01.2024	18	18	0	0	0
12.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
15.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
17.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
18.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
19.01.2024	32	32	0	0	0
22.01.2024	35	35	0	0	0
23.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
24.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
25.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
26.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
29.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
30.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
31.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
01.02.2024	26.6	26.6	0	0	0

02.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
05.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
06.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
07.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
08.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
09.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
12.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
13.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
14.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
15.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
16.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
20.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
22.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
23.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
27.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
28.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
29.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
01.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.03.2024	13	13	0	0	0
05.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
06.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
07.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
08.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
11.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
13.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
14.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
15.03.2024	7	7	0	0	0
18.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
19.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
20.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
21.03.2024	7	7	0	0	0
22.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
25.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
26.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
27.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
28.03.2024	8.3	8.3	0	0	0

02.04.2024	59.6	59.6	0	0	0
03.04.2024	9	9	0	0	0
04.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
05.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
09.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
10.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
11.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
12.04.2024	9	9	0	0	0
15.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
16.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
17.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
18.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
19.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
22.04.2024	2	2	0	0	0
23.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
24.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
26.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
29.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
30.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
01.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
03.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
06.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
07.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
09.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
10.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
13.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
14.05.2024	4.8	4.8	0	0	0

**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