

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2ABA1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	11.9	15.5	-4.1	0	0.5
08.02.2024	1.4	6.2	-5.3	0	0.4
28.02.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
10.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
09.02.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.4
13.02.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
14.02.2024	1.2	5	-4.1	0	0.4
15.02.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3
16.02.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
20.02.2024	3	5.4	-2.7	0	0.3
21.02.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.3
22.02.2024	1.1	3.8	-3.1	0	0.3
23.02.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.3
27.02.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.2
29.02.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
01.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
05.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
06.03.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
07.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
08.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
12.03.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
13.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
14.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
15.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
19.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
20.03.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
21.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
27.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2

28.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
03.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
05.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
09.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
10.04.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
11.04.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
12.04.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
16.04.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
17.04.2024	1.4	2.7	-1.6	0	0.3
18.04.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.3
19.04.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
23.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
24.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.05.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
07.05.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
08.05.2024	0.5	1.5	-1.2	0	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