

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2ABL8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	19.5	55.7	-37	0	0.9
08.02.2024	6.5	17.4	-11.8	0	0.9
03.05.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
09.02.2024	6.6	18.5	-12.9	0	0.9
13.02.2024	21.4	53.5	-34.1	0	1.9
14.02.2024	17.3	43.5	-28	0	1.8
15.02.2024	12.4	34.9	-23.9	0	1.4
16.02.2024	7.7	19.5	-12.9	0	1
20.02.2024	19.8	36.7	-18.1	0	1.2
21.02.2024	5.8	15.8	-10.8	0	0.8
22.02.2024	4.6	10.9	-7	0	0.7
23.02.2024	5.4	11.9	-7.3	0	0.8
27.02.2024	3.3	9	-6.2	0	0.5
28.02.2024	3.6	8.6	-5.5	0	0.5
29.02.2024	3.3	8.7	-5.8	0	0.5
01.03.2024	3.5	9.5	-6.6	0	0.5
05.03.2024	3.4	7.6	-4.7	0	0.5
06.03.2024	3.1	7.7	-5	0	0.5
07.03.2024	3.2	8.3	-5.6	0	0.5
08.03.2024	2.7	6.9	-4.7	0	0.4
12.03.2024	2.5	5.2	-3.1	0	0.4
13.03.2024	2.2	4.3	-2.5	0	0.3
14.03.2024	2.2	4.3	-2.5	0	0.3
15.03.2024	2.4	5.4	-3.4	0	0.4
19.03.2024	2.3	5.4	-3.5	0	0.4
20.03.2024	2.4	5.5	-3.5	0	0.4
21.03.2024	2.4	5.5	-3.4	0	0.4
22.03.2024	2.3	4.9	-3	0	0.4
26.03.2024	2.4	6.3	-4.2	0	0.4
27.03.2024	2.2	5	-3.1	0	0.3
28.03.2024	2	4.2	-2.5	0	0.3

03.04.2024	2.3	5.7	-3.8	0	0.4
04.04.2024	2.6	5.5	-3.3	0	0.4
05.04.2024	2.6	6.2	-4	0	0.4
09.04.2024	3.1	7.5	-4.9	0	0.5
10.04.2024	3.3	8.3	-5.5	0	0.5
11.04.2024	3.3	8.2	-5.3	0	0.5
12.04.2024	4.5	12	-8.1	0	0.7
16.04.2024	4.7	12	-8.1	0	0.7
17.04.2024	4.8	11.7	-7.6	0	0.7
18.04.2024	5.3	13.7	-9.2	0	0.8
19.04.2024	4	9.7	-6.3	0	0.6
23.04.2024	2.6	7.2	-5	0	0.4
24.04.2024	2.3	5.9	-4	0	0.4
26.04.2024	2.3	6	-4	0	0.4
30.04.2024	1.9	4.9	-3.3	0	0.3

**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