

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2AG04**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	12.1	31.9	-20.4	0	0.7
08.02.2024	4.3	9.5	-5.8	0	0.5
17.04.2024	20.8	31	-11.3	0	1.2
30.04.2024	11.7	26.3	-15.9	0	1.3
09.02.2024	2.9	6.4	-3.9	0	0.4
13.02.2024	2	4.9	-3.1	0	0.3
14.02.2024	3.1	5.7	-3	0	0.4
15.02.2024	2.9	6.4	-3.9	0	0.4
16.02.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.3
20.02.2024	2	4.8	-3.1	0	0.3
21.02.2024	2.1	2.6	-0.8	0	0.3
22.02.2024	2	5	-3.2	0	0.3
23.02.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
27.02.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
28.02.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
29.02.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.2
01.03.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
05.03.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
06.03.2024	1.9	3.3	-1.7	0	0.3
07.03.2024	1.7	2.9	-1.5	0	0.2
08.03.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
12.03.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.2
13.03.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
14.03.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
15.03.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
19.03.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2
20.03.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
21.03.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
22.03.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
26.03.2024	2.1	4.6	-2.8	0	0.3
27.03.2024	2.3	4.6	-2.7	0	0.3

28.03.2024	2	3.3	-1.6	0	0.3
03.04.2024	2.4	3	-1	0	0.3
04.04.2024	2.4	4.1	-2.1	0	0.3
05.04.2024	2.4	6.6	-4.5	0	0.3
09.04.2024	3.4	9.2	-6.3	0	0.4
10.04.2024	5.4	14.9	-10.1	0	0.7
11.04.2024	5.9	14.7	-9.6	0	0.7
12.04.2024	7.4	18.4	-11.9	0	0.9
16.04.2024	10.3	17.3	-7.7	0	0.7
18.04.2024	3.7	7.8	-4.6	0	0.5
19.04.2024	4.8	9.8	-5.6	0	0.6
23.04.2024	4.4	8.2	-4.5	0	0.6
24.04.2024	3.8	8.1	-4.8	0	0.5
26.04.2024	8.8	19.1	-11.3	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