

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2CA57**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
05.02.2024	7.3	6.6	0.1	0	0.6
28.02.2024	2.4	9.2	-7.3	0	0.5
01.03.2024	2.3	6.1	-4.4	0	0.5
06.03.2024	2.6	11.6	-9.7	0	0.7
07.03.2024	2.7	15.4	-13.3	0	0.6
02.04.2024	4.4	2.1	2	0	0.3
05.04.2024	2	11.7	-10.3	0	0.6
26.04.2024	3.7	17.5	-14.5	0	0.7
24.04.2024	2.2	15.7	-14	0	0.5
08.02.2024	2.5	11.1	-9.3	0	0.6
09.02.2024	2.5	10.3	-8.4	0	0.6
13.02.2024	2.4	10.5	-8.7	0	0.6
14.02.2024	2.4	11.2	-9.3	0	0.6
15.02.2024	2.4	10.8	-8.9	0	0.5
16.02.2024	2.3	9.7	-7.9	0	0.5
20.02.2024	2.6	12.4	-10.4	0	0.6
21.02.2024	2.7	12.5	-10.5	0	0.6
22.02.2024	2.5	11.4	-9.5	0	0.6
23.02.2024	2.3	9.4	-7.6	0	0.5
27.02.2024	2.4	11.2	-9.4	0	0.6
29.02.2024	2.3	7.7	-5.9	0	0.6
05.03.2024	2.7	10	-8.1	0	0.8
08.03.2024	2.3	9.2	-7.3	0	0.4
12.03.2024	2.5	11	-9.1	0	0.6
13.03.2024	2.4	11.9	-10.1	0	0.6
14.03.2024	2.3	10	-8.2	0	0.5
15.03.2024	2.3	10.4	-8.6	0	0.5
19.03.2024	2.5	12	-10	0	0.5
20.03.2024	2.4	13	-11.1	0	0.6
21.03.2024	2.6	9.3	-7.4	0	0.7

22.03.2024	2.4	11.3	-9.5	0	0.6
26.03.2024	2.4	11.1	-9.2	0	0.5
27.03.2024	2.4	11.5	-9.7	0	0.5
28.03.2024	2.2	8.2	-6.4	0	0.5
03.04.2024	2.5	14.9	-13	0	0.6
04.04.2024	2	14.2	-12.7	0	0.5
09.04.2024	2.1	10.5	-8.8	0	0.5
10.04.2024	2.3	12.6	-10.9	0	0.6
11.04.2024	1.9	13.4	-12.1	0	0.6
12.04.2024	1.9	14.6	-13.3	0	0.6
16.04.2024	2	13.3	-11.9	0	0.6
17.04.2024	2	16.7	-15.2	0	0.5
18.04.2024	2.2	13.4	-11.7	0	0.5
19.04.2024	2.1	12.1	-10.4	0	0.5
23.04.2024	2.4	17.4	-15.5	0	0.5

**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