

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2ADT7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	17.3	39.1	-22.6	0	0.8
08.02.2024	9.5	26	-17.9	0	1.4
23.02.2024	2.7	3.4	-1.2	0	0.5
01.03.2024	3	8.2	-5.7	0	0.5
06.03.2024	2.5	6.3	-4.2	0	0.5
05.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
30.04.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
21.05.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
30.05.2024	1.2	2	-1.1	0	0.2
12.06.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.3
16.07.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
30.07.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
06.08.2024	1.4	4.5	-3.4	0	0.3
07.08.2024	1.2	3	-2	0	0.2
14.08.2024	1	1.6	-0.8	0	0.2
16.08.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.2
22.08.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
04.09.2024	1.3	2.4	-1.4	0	0.2
09.02.2024	4.3	10.4	-6.9	0	0.7
13.02.2024	6.2	14.4	-9.2	0	1
14.02.2024	8.8	18.7	-11.3	0	1.4
15.02.2024	8.6	16.9	-9.7	0	1.4
16.02.2024	5.5	14.9	-10.3	0	0.9
20.02.2024	9	13.6	-5.2	0	0.6
21.02.2024	4.3	9.9	-6.4	0	0.7
22.02.2024	3.2	6.6	-3.9	0	0.6
27.02.2024	3.1	7	-4.4	0	0.5
28.02.2024	3.3	7.7	-5	0	0.6
29.02.2024	2.6	6.5	-4.3	0	0.5
05.03.2024	3	7.5	-5.1	0	0.5

07.03.2024	2	3.9	-2.2	0	0.4
08.03.2024	1.8	4.3	-2.8	0	0.3
12.03.2024	1.7	3.4	-2	0	0.3
13.03.2024	1.7	3.7	-2.3	0	0.3
14.03.2024	1.5	3.1	-1.9	0	0.3
15.03.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
19.03.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
20.03.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
21.03.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
22.03.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
26.03.2024	1	1.6	-0.9	0	0.2
27.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.2
28.03.2024	1	1.8	-1	0	0.2
03.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
19.04.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
23.04.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
24.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
03.05.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.2
07.05.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
08.05.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
09.05.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.2
10.05.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
14.05.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
15.05.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.2
16.05.2024	0.9	1.1	-0.4	0	0.2
17.05.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
22.05.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
23.05.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.2
24.05.2024	1	1.4	-0.6	0	0.2
28.05.2024	1.2	2.2	-1.3	0	0.2
29.05.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2

31.05.2024	1.2	2.5	-1.6	0	0.2
04.06.2024	1	3.6	-2.7	0	0.2
05.06.2024	1.4	2.6	-1.5	0	0.3
06.06.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.3
07.06.2024	1.2	2	-1	0	0.2
11.06.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
13.06.2024	1.5	4.4	-3.1	0	0.3
14.06.2024	1.7	3.6	-2.2	0	0.3
18.06.2024	2.1	4.6	-2.9	0	0.4
19.06.2024	1.9	3.6	-2.1	0	0.3
20.06.2024	2	4	-2.4	0	0.4
21.06.2024	1.5	1.9	-0.6	0	0.3
25.06.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.3
26.06.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
27.06.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
28.06.2024	1.2	2	-1	0	0.2
02.07.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
03.07.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
04.07.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
05.07.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
09.07.2024	1.4	3.6	-2.5	0	0.3
10.07.2024	1.5	2.7	-1.5	0	0.3
11.07.2024	1.7	4.3	-2.9	0	0.3
12.07.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.3
17.07.2024	1.1	1.9	-1.1	0	0.2
18.07.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
19.07.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
23.07.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
24.07.2024	1.3	3	-2	0	0.2
25.07.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
26.07.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
31.07.2024	1	1.6	-0.8	0	0.2
01.08.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
02.08.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
09.08.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
13.08.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
15.08.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
20.08.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.2
21.08.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2

23.08.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
27.08.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
28.08.2024	1	1.9	-1.2	0	0.2
29.08.2024	1	2	-1.1	0	0.2
30.08.2024	1	1.7	-0.8	0	0.2
03.09.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2

**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