

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2AHQ4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	2.6	6.3	-4	0	0.2
08.02.2024	1.9	12.4	-10.8	0	0.3
09.02.2024	1.5	9	-7.8	0	0.2
13.02.2024	1	5.5	-4.6	0	0.2
14.02.2024	1.3	7.6	-6.4	0	0.2
15.02.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.2
16.02.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
20.02.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
21.02.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
22.02.2024	1.2	7	-6	0	0.2
23.02.2024	1.4	9.3	-8	0	0.2
27.02.2024	1.4	8.8	-7.6	0	0.2
28.02.2024	1.3	7.7	-6.6	0	0.2
29.02.2024	1.3	7.9	-6.7	0	0.2
01.03.2024	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
05.03.2024	1.5	8.9	-7.6	0	0.2
06.03.2024	1.7	10.6	-9.2	0	0.2
07.03.2024	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
08.03.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
12.03.2024	2.4	15.2	-13.1	0	0.3
13.03.2024	1.4	8.7	-7.5	0	0.2
14.03.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
15.03.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
20.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
21.03.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0
03.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0

04.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0
10.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0
11.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
12.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
16.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0
17.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0
24.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
26.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
07.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
10.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.05.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
15.05.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
16.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
17.05.2024	0.3	1	-0.7	0	0
21.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.05.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
24.05.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
28.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
29.05.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
30.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
31.05.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
04.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
06.06.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
07.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
11.06.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
12.06.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
13.06.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.06.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1

18.06.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
19.06.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
20.06.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
21.06.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
25.06.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
26.06.2024	0.4	2	-1.8	0	0.1
27.06.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
28.06.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
02.07.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
03.07.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
04.07.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
05.07.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
09.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
10.07.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
11.07.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
12.07.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
16.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
17.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
18.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
19.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
23.07.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
24.07.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
25.07.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
26.07.2024	0.2	1.1	-0.9	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