

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2DNF9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2024	16.5	35.4	-21.3	0	2.4
08.02.2024	8.8	19	-10.8	0	0.6
09.02.2024	7.1	15.7	-9.1	0	0.5
13.02.2024	5.5	10.9	-5.8	0	0.4
14.02.2024	13.8	32.1	-19.1	0	0.8
20.02.2024	9.1	22.2	-13.7	0	0.6
22.02.2024	5	10.3	-5.6	0	0.4
05.03.2024	2.8	4.6	-2	0	0.2
07.03.2024	4	6.9	-3.2	0	0.3
13.03.2024	5.6	13	-7.8	0	0.4
15.03.2024	4.7	8.8	-4.4	0	0.3
19.03.2024	3.5	6.7	-3.5	0	0.3
20.03.2024	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
21.03.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
27.03.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.1
28.03.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.1
03.04.2024	1.6	3	-1.6	0	0.1
04.04.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
05.04.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
10.04.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
11.04.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.1
12.04.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
16.04.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.2
17.04.2024	2.5	3.9	-1.6	0	0.2
23.04.2024	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
24.04.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
26.04.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
09.05.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
15.05.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
28.05.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
29.05.2024	2.3	3.3	-1.2	0	0.2

30.05.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
07.06.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
11.06.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
12.06.2024	1.1	1	0	0	0.1
13.06.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
14.06.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
18.06.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
19.06.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
21.06.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
25.06.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
26.06.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
28.06.2024	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
02.07.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
04.07.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
10.07.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
11.07.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
12.07.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
17.07.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
18.07.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
23.07.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.1
24.07.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
26.07.2024	2	4.2	-2.4	0	0.2
25.07.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
15.02.2024	8.4	20.8	-12.9	0	0.6
16.02.2024	6.4	16.1	-10.1	0	0.4
21.02.2024	9.1	21.7	-13.3	0	0.6
23.02.2024	4.9	11.7	-7.2	0	0.3
27.02.2024	3.7	6.2	-2.8	0	0.3
28.02.2024	4.1	8.7	-4.9	0	0.3
29.02.2024	3.4	6.5	-3.3	0	0.3
01.03.2024	3	5.9	-3.1	0	0.2
06.03.2024	3.4	6.4	-3.3	0	0.3
08.03.2024	4.5	8	-3.8	0	0.3
12.03.2024	5.1	12.3	-7.5	0	0.4
14.03.2024	3.9	8.1	-4.5	0	0.3
22.03.2024	2	3.3	-1.4	0	0.2
26.03.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
09.04.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.1
18.04.2024	2.4	4.8	-2.6	0	0.2

19.04.2024	2.3	4.9	-2.7	0	0.2
30.04.2024	1.5	1.6	-0.3	0	0.1
03.05.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
07.05.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.1
08.05.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
10.05.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
14.05.2024	1.5	1.7	-0.4	0	0.1
16.05.2024	1.6	3	-1.6	0	0.1
17.05.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
21.05.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
22.05.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
23.05.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
24.05.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
31.05.2024	2.3	3.2	-1	0	0.2
04.06.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
05.06.2024	1.6	2	-0.6	0	0.1
06.06.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
20.06.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
27.06.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
03.07.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
05.07.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
09.07.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
16.07.2024	1	1.1	-0.1	0	0.1
19.07.2024	1	0.5	0.5	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