

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD00UT2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2023	15.7	55	-40.4	0	1.1
03.01.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.1
30.05.2024	6.2	12.3	-6.8	0	0.7
10.01.2024	1.2	3.1	-2	0	0.2
11.01.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
12.01.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.2
16.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.2
17.01.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
18.01.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
19.01.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
23.01.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
24.01.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
25.01.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
26.01.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
30.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
31.01.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
01.02.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
02.02.2024	1.1	2	-1	0	0.1
06.02.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
07.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
08.02.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
09.02.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
13.02.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
14.02.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
15.02.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
16.02.2024	1.6	3.4	-2.1	0	0.2
20.02.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.2
21.02.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
22.02.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2
23.02.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
27.02.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2

28.02.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
29.02.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
01.03.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.2
05.03.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
06.03.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
07.03.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
08.03.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.2
12.03.2024	1.5	3.4	-2	0	0.2
13.03.2024	1.6	2.9	-1.6	0	0.2
14.03.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
15.03.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
19.03.2024	1.8	4	-2.5	0	0.2
20.03.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
21.03.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
22.03.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
26.03.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
27.03.2024	2.1	4.2	-2.3	0	0.3
28.03.2024	2.1	5.5	-3.7	0	0.3
03.04.2024	2.3	5.2	-3.1	0	0.3
04.04.2024	2.7	5.6	-3.2	0	0.3
05.04.2024	3.1	7.4	-4.7	0	0.4
09.04.2024	3.5	8.4	-5.4	0	0.4
10.04.2024	3.8	9.6	-6.2	0	0.5
11.04.2024	5.2	11.4	-6.9	0	0.6
12.04.2024	5.3	10.2	-5.5	0	0.6
16.04.2024	8.4	20.5	-13	0	0.9
17.04.2024	9.5	20.7	-12.2	0	1
18.04.2024	6.9	17.9	-11.7	0	0.8
19.04.2024	5.3	13.5	-8.9	0	0.6
23.04.2024	2.9	7.6	-5.1	0	0.4
24.04.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.3
26.04.2024	2	5.4	-3.7	0	0.3
30.04.2024	1.9	3.7	-2.1	0	0.2
03.05.2024	2.1	3.5	-1.7	0	0.3
07.05.2024	2.5	4.3	-2.1	0	0.3
08.05.2024	2.1	4.2	-2.4	0	0.3
09.05.2024	2.2	3.7	-1.8	0	0.3
10.05.2024	2.2	4.9	-3	0	0.3
14.05.2024	1.8	3.6	-2.1	0	0.2

15.05.2024	1.9	3.5	-1.9	0	0.2
16.05.2024	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
17.05.2024	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
21.05.2024	2.2	3.5	-1.6	0	0.3
22.05.2024	2.5	6.5	-4.3	0	0.3
23.05.2024	2.5	5.3	-3.1	0	0.3
24.05.2024	2.8	4.4	-1.9	0	0.4
28.05.2024	3.9	2.8	0.7	0	0.5
29.05.2024	5.2	8.5	-3.9	0	0.6

**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