

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0AUT5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	2.8	11	-9.5	0	1.2
06.02.2024	3.3	13.1	-11.2	0	1.5
07.02.2024	2.6	11.3	-9.9	0	1.2
05.03.2024	0.9	3.1	-2.7	0	0.4
07.03.2024	1	3.6	-3.1	0	0.5
08.03.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
12.03.2024	1	3.8	-3.3	0	0.5
14.03.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
21.03.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
27.03.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
28.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.4
03.04.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
09.04.2024	0.7	2.8	-2.5	0	0.4
16.04.2024	1.1	3.8	-3.3	0	0.5
18.04.2024	1.9	7	-6	0	0.9
19.04.2024	1.8	5.7	-4.8	0	0.9
10.05.2024	0.9	3.1	-2.7	0	0.4
08.02.2024	1.7	6.8	-5.9	0	0.8
09.02.2024	1.6	5.5	-4.6	0	0.8
13.02.2024	1.3	4.2	-3.5	0	0.6
14.02.2024	2.3	8	-6.7	0	1.1
15.02.2024	2.1	9.7	-8.6	0	1
16.02.2024	1.5	5.1	-4.3	0	0.7
20.02.2024	1.5	2.3	-1.6	0	0.8
21.02.2024	2	8.6	-7.5	0	0.9
22.02.2024	2.4	10.1	-8.8	0	1.1
23.02.2024	1.2	4	-3.3	0	0.6
27.02.2024	1.1	4.4	-3.9	0	0.5
28.02.2024	1.1	5.2	-4.6	0	0.6
29.02.2024	1.1	5.2	-4.6	0	0.5
01.03.2024	1.1	4.1	-3.5	0	0.5

06.03.2024	1.1	4.2	-3.7	0	0.5
13.03.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
15.03.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
19.03.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
20.03.2024	0.9	3.6	-3.2	0	0.4
22.03.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
26.03.2024	0.7	1.2	-0.9	0	0.3
04.04.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
05.04.2024	0.7	2.6	-2.3	0	0.3
10.04.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
11.04.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.5
12.04.2024	1	2.5	-2	0	0.5
17.04.2024	1.8	6	-5.1	0	0.9
23.04.2024	5.1	23.3	-20.3	0	2
24.04.2024	1.6	3.9	-3.1	0	0.8
26.04.2024	3.5	10.7	-8.8	0	1.6
30.04.2024	1.3	4.7	-4.1	0	0.6
03.05.2024	2.3	8.4	-7.2	0	1.1
07.05.2024	1.1	3	-2.5	0	0.5
08.05.2024	0.9	3.4	-3	0	0.4
09.05.2024	0.9	3.9	-3.4	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