

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0AUY5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	4.1	17.1	-14.8	0	1.7
06.02.2024	5.4	20.6	-17.4	0	2.2
20.02.2024	1.9	3.1	-2.1	0	0.9
23.02.2024	1.4	4.7	-4	0	0.7
06.03.2024	1.2	4.9	-4.2	0	0.6
15.03.2024	0.9	3.5	-3	0	0.5
26.03.2024	0.7	1.4	-1	0	0.4
09.04.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
03.05.2024	3.2	9.8	-8.1	0	1.5
30.04.2024	1.5	4.7	-3.9	0	0.7
07.02.2024	3.8	16	-13.8	0	1.6
08.02.2024	2.2	8.6	-7.5	0	1
09.02.2024	2	6.9	-5.8	0	0.9
13.02.2024	1.5	5.1	-4.3	0	0.7
14.02.2024	3.2	11.1	-9.4	0	1.5
15.02.2024	2.8	12.9	-11.4	0	1.2
16.02.2024	1.9	6.3	-5.3	0	0.9
21.02.2024	2.6	11.1	-9.7	0	1.2
22.02.2024	3.4	13.9	-12	0	1.5
27.02.2024	1.2	5.1	-4.5	0	0.6
28.02.2024	1.3	6	-5.3	0	0.6
29.02.2024	1.3	6.1	-5.4	0	0.6
01.03.2024	1.2	4.8	-4.1	0	0.6
05.03.2024	1	3.5	-3	0	0.5
07.03.2024	1.1	4.1	-3.5	0	0.5
08.03.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.5
12.03.2024	1.1	4.3	-3.7	0	0.5
13.03.2024	0.9	4	-3.5	0	0.4
14.03.2024	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
19.03.2024	0.9	4.9	-4.5	0	0.4
20.03.2024	1	4.1	-3.6	0	0.5

21.03.2024	0.9	3.8	-3.4	0	0.4
22.03.2024	0.7	1.9	-1.6	0	0.3
27.03.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.4
28.03.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
03.04.2024	0.9	3.4	-3	0	0.4
04.04.2024	0.8	2.4	-2	0	0.4
05.04.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.4
10.04.2024	1	4.1	-3.6	0	0.5
11.04.2024	1	3.2	-2.7	0	0.5
12.04.2024	1.1	2.6	-2.1	0	0.5
16.04.2024	1.2	4.3	-3.7	0	0.6
17.04.2024	2.3	7.5	-6.2	0	1.1
18.04.2024	2.4	9.7	-8.4	0	1.1
19.04.2024	2.3	8	-6.8	0	1.1
23.04.2024	12.5	43.5	-34.9	0	3.9
24.04.2024	2	4.6	-3.6	0	1
26.04.2024	6	16.7	-13.4	0	2.6

**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