

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0AV07**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	5	20.9	-17.9	0	2
06.02.2024	7.2	26.8	-22.4	0	2.7
07.02.2024	4.5	19.3	-16.7	0	1.9
19.04.2024	2.6	9.5	-8.1	0	1.2
08.02.2024	2.4	9.8	-8.5	0	1.1
09.02.2024	2.2	7.8	-6.6	0	1
13.02.2024	1.6	5.7	-4.8	0	0.8
14.02.2024	3.8	13.4	-11.3	0	1.7
15.02.2024	3.2	15	-13.2	0	1.4
16.02.2024	2	7.2	-6.1	0	1
20.02.2024	2.1	2.7	-1.6	0	1
21.02.2024	3	12.8	-11.1	0	1.3
22.02.2024	4	16.6	-14.3	0	1.7
23.02.2024	1.5	4.5	-3.7	0	0.7
27.02.2024	1.3	5.5	-4.9	0	0.6
28.02.2024	1.4	5.9	-5.2	0	0.7
29.02.2024	1.4	6.6	-5.9	0	0.7
01.03.2024	1.3	5.2	-4.5	0	0.6
05.03.2024	1	3.8	-3.3	0	0.5
06.03.2024	1.3	5.3	-4.6	0	0.6
07.03.2024	1.2	3.9	-3.3	0	0.6
08.03.2024	1	3.1	-2.6	0	0.5
12.03.2024	1.2	4.6	-4	0	0.6
13.03.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.5
14.03.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
15.03.2024	1	3.8	-3.3	0	0.5
19.03.2024	1	5.3	-4.8	0	0.5
20.03.2024	1	4.5	-3.9	0	0.5
21.03.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
22.03.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
26.03.2024	0.8	1.6	-1.2	0	0.4

27.03.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
28.03.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
03.04.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.5
04.04.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
05.04.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
09.04.2024	0.8	3.5	-3	0	0.4
10.04.2024	1	4	-3.5	0	0.5
11.04.2024	1.1	3.5	-3	0	0.5
12.04.2024	1.1	3	-2.4	0	0.6
16.04.2024	1.3	4.9	-4.2	0	0.6
17.04.2024	2.6	8.9	-7.5	0	1.2
18.04.2024	2.7	10.3	-8.9	0	1.3

**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