

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD30PU7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	27.8	83.4	-56.5	0	1
28.02.2024	1.5	11.3	-10.2	0	0.4
21.03.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
23.04.2024	1	7.3	-6.6	0	0.3
26.04.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3
03.05.2024	0.8	5.2	-4.7	0	0.2
29.02.2024	1.8	14.1	-12.8	0	0.5
01.03.2024	1.6	12.8	-11.6	0	0.4
05.03.2024	1.6	11.4	-10.3	0	0.4
06.03.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.4
07.03.2024	1.2	9	-8.1	0	0.4
08.03.2024	1.3	10.1	-9.1	0	0.4
12.03.2024	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
13.03.2024	1	7.4	-6.6	0	0.3
14.03.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
15.03.2024	1	7.2	-6.4	0	0.3
19.03.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
20.03.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
22.03.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
26.03.2024	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
27.03.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
28.03.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
03.04.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.2
04.04.2024	0.7	4	-3.5	0	0.2
05.04.2024	0.7	5.7	-5.2	0	0.2
09.04.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
10.04.2024	1	6.8	-6.1	0	0.3
11.04.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.3
12.04.2024	1.1	7.8	-7	0	0.3
16.04.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
17.04.2024	1.4	10.4	-9.4	0	0.4

18.04.2024	1.2	8	-7.2	0	0.3
19.04.2024	1.1	8.6	-7.8	0	0.3
24.04.2024	0.8	5.6	-5	0	0.2
30.04.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.3

**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