

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD30QD1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	61.2	115.2	-57.1	0	3.2
28.02.2024	4.2	19	-15	0	0.2
01.03.2024	4.8	20.7	-16.1	0	0.3
17.04.2024	2.1	7.5	-5.5	0	0.1
03.05.2024	2.5	10.4	-8	0	0.2
07.05.2024	1.6	8.9	-7.4	0	0.1
29.02.2024	4.1	17	-13.1	0	0.2
05.03.2024	5.2	20.9	-15.9	0	0.3
06.03.2024	8.1	33.2	-25.4	0	0.4
07.03.2024	4.7	20.4	-16	0	0.3
08.03.2024	4.9	21.4	-16.8	0	0.3
12.03.2024	6.8	28.1	-21.6	0	0.4
13.03.2024	4.1	17.6	-13.8	0	0.2
14.03.2024	3.6	14.4	-11	0	0.2
15.03.2024	3	13	-10.2	0	0.2
19.03.2024	2.5	10.4	-8.1	0	0.2
20.03.2024	2.4	9.3	-7.1	0	0.1
21.03.2024	3.2	13.1	-10.2	0	0.2
22.03.2024	2.6	10.4	-8	0	0.2
26.03.2024	2.3	8.1	-6	0	0.1
27.03.2024	2.4	10	-7.7	0	0.2
28.03.2024	2.5	10.4	-8.1	0	0.2
03.04.2024	1.6	6	-4.5	0	0.1
04.04.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
05.04.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
09.04.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
10.04.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
11.04.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
12.04.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.1
16.04.2024	1.9	7.2	-5.4	0	0.1
18.04.2024	2.3	9.5	-7.3	0	0.1

19.04.2024	2.2	7.8	-5.8	0	0.1
23.04.2024	2.3	9.5	-7.4	0	0.1
24.04.2024	2.2	8.7	-6.6	0	0.1
26.04.2024	3.1	12.9	-10	0	0.2
30.04.2024	2.4	9.5	-7.3	0	0.2

**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