

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0FC13**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	10.4	7	3.1	0	0.3
03.01.2024	1.4	0.7	0.7	0	0.1
16.02.2024	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
29.02.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
11.04.2024	1.5	7.4	-6	0	0.1
30.04.2024	1.7	8.4	-6.8	0	0.1
10.01.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
11.01.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
12.01.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
16.01.2024	4	6	-2	0	0.1
17.01.2024	1.5	4	-2.5	0	0.1
18.01.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
19.01.2024	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
23.01.2024	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
24.01.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
25.01.2024	1.1	3.1	-2	0	0.1
26.01.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
30.01.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
31.01.2024	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
01.02.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
02.02.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
06.02.2024	2	6.2	-4.3	0	0.1
07.02.2024	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
08.02.2024	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
09.02.2024	1.6	5.2	-3.6	0	0.1
13.02.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
14.02.2024	2.3	5.2	-3	0	0.1
15.02.2024	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
20.02.2024	2.7	10	-7.4	0	0.1
21.02.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
22.02.2024	1	5.4	-4.4	0	0.1

23.02.2024	1	4.9	-4	0	0.1
27.02.2024	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
28.02.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
01.03.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
05.03.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
06.03.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
07.03.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
08.03.2024	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
12.03.2024	1.1	4.9	-4	0	0.1
13.03.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
14.03.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
15.03.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.1
19.03.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
20.03.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
21.03.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
22.03.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
26.03.2024	1.1	5.9	-4.8	0	0.1
27.03.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
28.03.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
03.04.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.1
04.04.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
05.04.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
09.04.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
10.04.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
12.04.2024	1.5	7	-5.7	0	0.1
16.04.2024	1.8	9.6	-7.9	0	0.1
17.04.2024	1.9	9.5	-7.7	0	0.2
18.04.2024	1.9	9	-7.3	0	0.2
19.04.2024	2.2	11.5	-9.5	0	0.2
23.04.2024	2.8	14.5	-11.9	0	0.2
24.04.2024	2.5	12.6	-10.3	0	0.2
26.04.2024	2	10	-8.2	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany