

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0FEY8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	82.3	137.1	-64.7	0	9.9
03.01.2024	0.5	5	-4.7	0	0.2
16.01.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
17.01.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
05.03.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.3
05.04.2024	2.6	12.2	-10.5	0	0.9
10.01.2024	0.7	4.6	-4.2	0	0.3
11.01.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
12.01.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
18.01.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
19.01.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
23.01.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
24.01.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
25.01.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
26.01.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
30.01.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
31.01.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
01.02.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
02.02.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
06.02.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
07.02.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
08.02.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
09.02.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
13.02.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.3
14.02.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3
15.02.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.3
16.02.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
20.02.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.3
21.02.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
22.02.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
23.02.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2

27.02.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
28.02.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
29.02.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
01.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.2
06.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.2
07.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.2
08.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
12.03.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
13.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
14.03.2024	1	4.5	-3.8	0	0.4
15.03.2024	1.5	7.6	-6.6	0	0.5
19.03.2024	1.5	7	-6	0	0.5
20.03.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4
21.03.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
22.03.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
26.03.2024	1.8	9.2	-8	0	0.6
27.03.2024	1.5	7.1	-6.2	0	0.6
28.03.2024	1.5	6.6	-5.7	0	0.5
03.04.2024	1.7	8.8	-7.8	0	0.6
04.04.2024	2	10	-8.7	0	0.7

**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