

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0SFW2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	123.8	179.1	-63.3	0	8.1
04.01.2024	6.9	13.3	-6.6	0	0.2
31.01.2024	2.2	9.9	-7.9	0	0.3
16.02.2024	3.8	15	-11.7	0	0.5
28.03.2024	6.5	24	-18.2	0	0.7
10.01.2024	1.7	8.4	-6.8	0	0.2
11.01.2024	1.8	9.1	-7.5	0	0.2
12.01.2024	2.3	10.4	-8.4	0	0.3
16.01.2024	1.9	8.8	-7.1	0	0.2
17.01.2024	2.1	9.6	-7.8	0	0.3
18.01.2024	2.9	12.1	-9.5	0	0.4
19.01.2024	2.5	11.9	-9.7	0	0.3
23.01.2024	2.4	9.7	-7.6	0	0.3
24.01.2024	3.3	13.6	-10.6	0	0.4
25.01.2024	3.5	14.9	-11.8	0	0.4
26.01.2024	4.4	18.2	-14.3	0	0.5
30.01.2024	2.5	11.1	-8.9	0	0.3
01.02.2024	2	8.7	-7	0	0.3
02.02.2024	2.5	11.1	-8.9	0	0.3
06.02.2024	2.6	11.5	-9.2	0	0.3
07.02.2024	2.9	12	-9.5	0	0.4
08.02.2024	2.7	11.4	-9	0	0.3
09.02.2024	2.6	11.4	-9.2	0	0.3
13.02.2024	3.5	15.2	-12.1	0	0.4
14.02.2024	5.5	22.2	-17.4	0	0.6
15.02.2024	4.1	17.3	-13.7	0	0.5
20.02.2024	2.8	11.1	-8.7	0	0.4
21.02.2024	2.4	9	-6.9	0	0.3
22.02.2024	2.4	8.8	-6.7	0	0.3
23.02.2024	1.8	6.4	-4.9	0	0.2
27.02.2024	1.8	6.7	-5.1	0	0.2

28.02.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
29.02.2024	1.7	6.9	-5.5	0	0.2
01.03.2024	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
05.03.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
06.03.2024	1.5	5.5	-4.3	0	0.2
07.03.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
08.03.2024	2.5	8.8	-6.7	0	0.3
12.03.2024	9.2	36.4	-28.1	0	0.9
13.03.2024	5.2	21.4	-16.8	0	0.6
14.03.2024	6.5	26.9	-21.1	0	0.7
15.03.2024	6.2	23.1	-17.6	0	0.7
19.03.2024	9	35	-26.8	0	0.9
20.03.2024	6.6	25.3	-19.4	0	0.7
21.03.2024	6.1	22.2	-16.8	0	0.7
22.03.2024	4.4	18.6	-14.7	0	0.5
26.03.2024	11.7	46.3	-35.6	0	1
27.03.2024	10.2	40.5	-31.2	0	0.9

**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