

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0U2V1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	40.6	40.6	0	0	0
28.11.2023	16.6	16.6	0	0	0
10.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
11.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
12.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
18.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
22.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
24.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
25.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
29.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
30.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
31.01.2024	26	26	0	0	0
01.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
02.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
05.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
07.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
08.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
09.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
12.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
13.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
14.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
15.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
16.02.2024	21	21	0	0	0
19.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
20.02.2024	23.8	23.8	0	0	0

21.02.2024	19	19	0	0	0
22.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
23.02.2024	20	20	0	0	0
26.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
27.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
28.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
29.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
01.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
04.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
05.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
07.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
08.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
11.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
12.03.2024	13	13	0	0	0
13.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
14.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
15.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
19.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
20.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
21.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
22.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
26.03.2024	13	13	0	0	0
27.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
28.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
29.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
02.04.2024	44.6	44.6	0	0	0
03.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
04.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
09.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
10.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
11.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
12.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
15.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
16.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
17.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
18.04.2024	28.3	28.3	0	0	0

19.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
22.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
23.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
24.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
29.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
30.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
03.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
01.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
12.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
19.12.2023	6.7	6.7	0	0	0
04.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
06.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
06.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
25.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.04.2024	27.8	27.8	0	0	0

**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