

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0UCC7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2023	21.3	57.1	-36.6	0	0.7
04.01.2024	9.6	12.4	-3	0	0.3
15.03.2024	1.5	6.6	-5.4	0	0.2
04.04.2024	1.6	6.7	-5.3	0	0.3
17.04.2024	7.8	34.4	-27.6	0	0.9
10.01.2024	2.7	8.7	-6.3	0	0.3
11.01.2024	2.8	8.9	-6.4	0	0.3
12.01.2024	2.2	9.3	-7.4	0	0.3
16.01.2024	6.3	10.9	-4.8	0	0.3
17.01.2024	3.8	9.4	-6	0	0.3
18.01.2024	3.5	7.8	-4.6	0	0.3
19.01.2024	2.9	6.9	-4.3	0	0.3
23.01.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.2
24.01.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
25.01.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
26.01.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
30.01.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
31.01.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.2
01.02.2024	1.5	3.1	-1.9	0	0.2
02.02.2024	1.9	5.2	-3.5	0	0.2
06.02.2024	1.3	3.2	-2	0	0.2
07.02.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
08.02.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
09.02.2024	1.1	3	-2	0	0.1
13.02.2024	1	2.1	-1.3	0	0.1
14.02.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
15.02.2024	1	2.9	-2.1	0	0.1
16.02.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
20.02.2024	3.1	5.6	-2.6	0	0.1
21.02.2024	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
22.02.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2

23.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0.2
27.02.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
28.02.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
29.02.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2
01.03.2024	1	4.8	-3.9	0	0.2
05.03.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
06.03.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.2
07.03.2024	1.3	5.7	-4.7	0	0.2
08.03.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
12.03.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
13.03.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
14.03.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
19.03.2024	2	9.1	-7.4	0	0.3
20.03.2024	2	8.9	-7.2	0	0.3
21.03.2024	2.3	11.1	-9.2	0	0.4
22.03.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
26.03.2024	2.2	10	-8.2	0	0.3
27.03.2024	2.1	10.5	-8.6	0	0.3
28.03.2024	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
03.04.2024	1.9	9	-7.4	0	0.3
05.04.2024	1.5	5.6	-4.4	0	0.2
09.04.2024	1.6	7.8	-6.4	0	0.3
10.04.2024	2.2	8.8	-7	0	0.3
11.04.2024	3.3	14.9	-12.1	0	0.5
12.04.2024	3.4	15.3	-12.4	0	0.5
16.04.2024	9.3	30.5	-22	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