

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0UCH6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2023	19.2	52.7	-34.2	0	0.7
04.01.2024	3	1.4	1.4	0	0.3
10.01.2024	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
02.02.2024	0.9	5.2	-4.7	0	0.3
12.03.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
14.03.2024	2.3	11.3	-9.8	0	0.8
19.03.2024	7.2	37.2	-31.8	0	1.8
28.03.2024	6.3	32.7	-28.1	0	1.7
11.01.2024	0.9	6	-5.4	0	0.3
12.01.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
16.01.2024	2.4	6.9	-4.8	0	0.3
17.01.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
18.01.2024	0.9	6	-5.4	0	0.3
19.01.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
23.01.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
24.01.2024	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
25.01.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.2
26.01.2024	0.7	4.4	-4	0	0.3
30.01.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
31.01.2024	0.9	5.6	-5	0	0.4
01.02.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
06.02.2024	1.6	8.8	-7.7	0	0.6
07.02.2024	2	11.4	-10.1	0	0.7
08.02.2024	1.1	6	-5.3	0	0.4
09.02.2024	1.6	7.7	-6.7	0	0.6
13.02.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
14.02.2024	1.4	7.4	-6.5	0	0.5
15.02.2024	1.4	6.9	-6	0	0.5
16.02.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.4
20.02.2024	3	7.2	-4.5	0	0.4
21.02.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.3

22.02.2024	0.9	4.6	-4	0	0.4
23.02.2024	1	4.5	-3.9	0	0.4
27.02.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
28.02.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.4
29.02.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.4
01.03.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
05.03.2024	1.2	5.2	-4.5	0	0.4
06.03.2024	1	4.8	-4.2	0	0.4
07.03.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
08.03.2024	1	4.3	-3.7	0	0.4
13.03.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
15.03.2024	5.9	32.2	-27.9	0	1.6
20.03.2024	2.7	13.4	-11.6	0	0.9
21.03.2024	3.3	16.1	-13.9	0	1.1
22.03.2024	2.5	13.2	-11.5	0	0.9
26.03.2024	51.5	96.8	-47.9	0	2.6
27.03.2024	7.5	39.7	-34.1	0	1.9

**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