

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD367M7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
04.03.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.3
05.03.2024	1.1	6.3	-5.7	0	0.5
07.03.2024	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
08.03.2024	1	4.9	-4.3	0	0.4
12.03.2024	1.4	7.5	-6.7	0	0.6
13.03.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.4
14.03.2024	1.1	8.2	-7.6	0	0.5
15.03.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
19.03.2024	1.3	8.2	-7.4	0	0.4
21.03.2024	1.4	4.5	-3.7	0	0.6
22.03.2024	1.2	3.3	-2.5	0	0.4
27.03.2024	1.1	3.6	-2.9	0	0.4
28.03.2024	1.4	3.4	-2.5	0	0.5
02.04.2024	1.4	22.3	-21.1	0	0.2
03.04.2024	1.4	3.6	-2.7	0	0.5
04.04.2024	0.9	1.7	-1.3	0	0.5
05.04.2024	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
09.04.2024	1.2	3	-2.2	0	0.5
10.04.2024	2.6	10.2	-9.6	0	2
11.04.2024	1	4.9	-4.3	0	0.5
12.04.2024	1	4.3	-3.8	0	0.5
16.04.2024	0.9	3.7	-3.3	0	0.5
17.04.2024	1.5	5.2	-4.3	0	0.6
18.04.2024	1.3	9.1	-8.5	0	0.8
19.04.2024	1.2	6.4	-5.9	0	0.7
23.04.2024	0.9	11.2	-10.8	0	0.4
24.04.2024	1	12	-11.4	0	0.4
26.04.2024	1	12.4	-11.9	0	0.5
30.04.2024	1	11.9	-11.3	0	0.5
26.03.2024	1.5	2.4	-1.4	0	0.5

06.03.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
20.03.2024	1.2	3.1	-2.3	0	0.4

**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