

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD08ZX6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2023	2	1	1	0	0
14.11.2023	13.3	16.3	-3.1	0	0.2
11.12.2023	9.1	14.6	-5.8	0	0.3
12.01.2024	2.6	9.5	-7.3	0	0.4
19.01.2024	2.5	8.5	-6.2	0	0.3
30.01.2024	2.3	8.2	-6.2	0	0.4
06.02.2024	2.4	10.7	-8.7	0	0.4
07.02.2024	2.3	8.4	-6.4	0	0.3
15.02.2024	2.3	9.9	-7.9	0	0.3
21.02.2024	2.4	9.6	-7.6	0	0.4
23.02.2024	2.3	9	-7	0	0.3
27.02.2024	2.2	9.6	-7.7	0	0.3
29.02.2024	2.4	9.7	-7.6	0	0.4
14.03.2024	2.3	9.1	-7.2	0	0.3
20.03.2024	2.5	9.9	-7.8	0	0.3
22.03.2024	2.6	10.4	-8.1	0	0.3
02.04.2024	3.1	1.5	1.4	0	0.2
04.04.2024	2	8.9	-7.3	0	0.3
09.04.2024	2	8.7	-7	0	0.3
18.04.2024	2	7.3	-5.6	0	0.3
24.04.2024	2	9.1	-7.4	0	0.4
26.04.2024	2	11.6	-9.9	0	0.3
23.04.2024	2	10.2	-8.5	0	0.3
27.11.2023	12.3	6.3	5.6	0	0.3
18.12.2023	8.2	4.1	3.8	0	0.3
04.01.2024	13.4	17	-3.8	0	0.2
10.01.2024	2.4	7.8	-5.7	0	0.3
11.01.2024	2.5	8.9	-6.7	0	0.4
16.01.2024	2.6	9.6	-7.4	0	0.4
17.01.2024	2.5	8.7	-6.5	0	0.3
18.01.2024	2.5	9.1	-6.9	0	0.3

23.01.2024	2.4	8.3	-6.2	0	0.3
24.01.2024	2.5	8.6	-6.4	0	0.3
25.01.2024	2.4	6.6	-4.4	0	0.3
26.01.2024	2.5	7.9	-5.8	0	0.4
31.01.2024	2.3	7.1	-5.2	0	0.4
01.02.2024	2.3	9.3	-7.3	0	0.3
02.02.2024	2.3	9.1	-7.1	0	0.3
08.02.2024	2.5	11.2	-9.1	0	0.4
09.02.2024	2.3	8.7	-6.7	0	0.3
13.02.2024	2.4	10.5	-8.4	0	0.3
14.02.2024	2.4	9.4	-7.4	0	0.4
16.02.2024	2.2	9.7	-7.8	0	0.3
20.02.2024	2.4	10.1	-8	0	0.3
22.02.2024	2.4	10.6	-8.5	0	0.3
28.02.2024	2.5	13.4	-11.3	0	0.3
01.03.2024	2.4	10	-8	0	0.3
05.03.2024	2.3	9.5	-7.6	0	0.3
06.03.2024	2.3	9.7	-7.8	0	0.3
07.03.2024	2.3	9.8	-7.8	0	0.3
08.03.2024	2.3	9.4	-7.4	0	0.3
12.03.2024	2.3	9	-7.1	0	0.3
13.03.2024	2.3	9	-7	0	0.3
15.03.2024	2.5	9.3	-7.2	0	0.4
19.03.2024	2.6	9.8	-7.5	0	0.4
21.03.2024	2.5	10.5	-8.3	0	0.3
26.03.2024	2.4	10.4	-8.3	0	0.3
27.03.2024	2.5	10.7	-8.4	0	0.3
28.03.2024	2.4	9.1	-7	0	0.3
03.04.2024	2.4	9.6	-7.5	0	0.3
05.04.2024	2	8.9	-7.2	0	0.3
10.04.2024	2	8.8	-7.2	0	0.3
11.04.2024	1.9	6.9	-5.3	0	0.3
12.04.2024	2	8.4	-6.7	0	0.4
16.04.2024	1.9	6.6	-5	0	0.3
17.04.2024	2	7.4	-5.8	0	0.4
19.04.2024	2.1	8.4	-6.7	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