

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0BXS9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.10.2023	7	17.2	-10.8	0	0.6
03.01.2024	2.1	3.4	-1.5	0	0.1
22.03.2024	2.3	5.1	-3.1	0	0.2
10.04.2024	4.8	10.3	-5.9	0	0.5
10.01.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
11.01.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
12.01.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
16.01.2024	1	1.9	-1	0	0.1
17.01.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
18.01.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
19.01.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
23.01.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
24.01.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
25.01.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
26.01.2024	1.5	3	-1.7	0	0.2
30.01.2024	1.7	2.2	-0.7	0	0.2
31.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.2
01.02.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
02.02.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.2
06.02.2024	1.9	3.7	-2	0	0.2
07.02.2024	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
08.02.2024	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
09.02.2024	2.6	6	-3.6	0	0.3
13.02.2024	3	4.3	-1.6	0	0.3
14.02.2024	3.2	5.1	-2.3	0	0.3
15.02.2024	3.1	5.9	-3	0	0.3
16.02.2024	3	6.4	-3.7	0	0.3
20.02.2024	3.4	6.4	-3.3	0	0.3
21.02.2024	3	6.9	-4.2	0	0.3
22.02.2024	2.7	5	-2.5	0	0.3
23.02.2024	2.9	6.8	-4.2	0	0.3

27.02.2024	3.4	7.7	-4.7	0	0.3
28.02.2024	3	5.3	-2.6	0	0.3
29.02.2024	3.7	7.6	-4.3	0	0.4
01.03.2024	3.4	7.2	-4.1	0	0.3
05.03.2024	3.5	6.5	-3.3	0	0.4
06.03.2024	2.4	4	-1.8	0	0.2
07.03.2024	2.1	3.9	-2	0	0.2
08.03.2024	2	4.1	-2.3	0	0.2
12.03.2024	2	3.2	-1.5	0	0.2
13.03.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
14.03.2024	1.8	2.5	-1	0	0.2
15.03.2024	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
19.03.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
20.03.2024	2.3	4.8	-2.8	0	0.2
21.03.2024	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
26.03.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
27.03.2024	2.2	3.7	-1.7	0	0.2
28.03.2024	2	4.4	-2.5	0	0.2
03.04.2024	2.7	4.9	-2.5	0	0.3
04.04.2024	3.1	6.2	-3.4	0	0.3
05.04.2024	2.4	4.1	-2	0	0.3
09.04.2024	3.9	8.5	-4.9	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