

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0CXS7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	2	1	1	0	0
07.11.2023	3.1	4.6	-1.6	0	0.2
10.01.2024	0.9	1.5	-1	0	0.3
11.01.2024	0.8	1.9	-1.5	0	0.3
12.01.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
16.01.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
17.01.2024	0.8	1.9	-1.4	0	0.3
18.01.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
19.01.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.3
23.01.2024	0.8	2	-1.5	0	0.3
24.01.2024	0.8	1.9	-1.4	0	0.3
25.01.2024	0.8	2	-1.5	0	0.3
26.01.2024	0.8	1.8	-1.3	0	0.3
30.01.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.4
31.01.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
01.02.2024	0.8	2.5	-2.1	0	0.3
06.02.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.3
07.02.2024	0.9	2.7	-2.2	0	0.4
09.02.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.3
14.02.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
15.02.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
20.02.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
22.02.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
23.02.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.3
27.02.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.3
29.02.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
05.03.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.3
07.03.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.3
12.03.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.3
13.03.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
14.03.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.3

15.03.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
19.03.2024	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
20.03.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
21.03.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
22.03.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
26.03.2024	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
27.03.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
28.03.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.3
02.04.2024	3.3	1.6	1.5	0	0.2
03.04.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.3
04.04.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
05.04.2024	0.5	2.9	-2.8	0	0.3
09.04.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
10.04.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.3
11.04.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.3
16.04.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
17.04.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
18.04.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.3
23.04.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.3
24.04.2024	0.7	4	-3.6	0	0.3
26.04.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
30.04.2024	0.5	3.9	-3.8	0	0.3
03.05.2024	0.7	4.2	-4	0	0.4
07.05.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
09.05.2024	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
08.05.2024	0.5	5.4	-5.2	0	0.2
14.11.2023	3.2	5.6	-2.6	0	0.2
21.11.2023	3.2	6.3	-3.3	0	0.2
18.12.2023	3.2	1.5	1.4	0	0.4
04.01.2024	3.1	4.3	-1.4	0	0.2
02.02.2024	0.8	2.5	-2.1	0	0.3
08.02.2024	0.9	3.6	-3.2	0	0.4
13.02.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.3
16.02.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
21.02.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
28.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.3
01.03.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
06.03.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.3
08.03.2024	0.8	3.7	-3.3	0	0.3

12.04.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.4
19.04.2024	0.6	3.2	-2.9	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