

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0DXD7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	10.1	5.2	4.8	0	0.1
03.01.2024	3.1	1.6	1.5	0	0.1
10.01.2024	3.4	6.1	-2.8	0	0.1
16.02.2024	6.3	10.7	-4.5	0	0.1
16.04.2024	3	3.5	-0.6	0	0.1
03.05.2024	3.4	3.7	-0.3	0	0.1
11.01.2024	3.6	9	-5.5	0	0.1
12.01.2024	3.8	6.9	-3.2	0	0.1
16.01.2024	4	8.9	-5	0	0.1
17.01.2024	4.5	9.2	-4.8	0	0.1
18.01.2024	5.3	8.7	-3.5	0	0.1
19.01.2024	4.9	9.5	-4.8	0	0.1
23.01.2024	5.8	7.4	-1.7	0	0.1
24.01.2024	4.9	9.8	-5	0	0.1
25.01.2024	4.6	8.1	-3.6	0	0.1
26.01.2024	5.6	10.4	-4.9	0	0.1
30.01.2024	4.9	9.4	-4.6	0	0.1
31.01.2024	4.8	8.1	-3.4	0	0.1
01.02.2024	5	8.1	-3.1	0	0.1
02.02.2024	4.9	5.7	-0.9	0	0.1
06.02.2024	5.5	7.8	-2.4	0	0.1
07.02.2024	5.2	7	-1.9	0	0.1
08.02.2024	5.7	10.7	-5.1	0	0.1
09.02.2024	5.7	6.9	-1.2	0	0.1
13.02.2024	6	10.7	-4.8	0	0.1
14.02.2024	6.5	13.2	-6.8	0	0.1
15.02.2024	7.1	11.7	-4.7	0	0.1
20.02.2024	6.6	9.7	-3.2	0	0.1
21.02.2024	7.4	15.2	-7.9	0	0.1
22.02.2024	6	10.5	-4.6	0	0.1
23.02.2024	4.2	6	-1.9	0	0.1

27.02.2024	5	7	-2.2	0	0.1
28.02.2024	4.2	6	-1.9	0	0.1
29.02.2024	4.1	5.3	-1.2	0	0.1
01.03.2024	4.3	6	-1.7	0	0.1
05.03.2024	4.4	8	-3.6	0	0.1
06.03.2024	4.9	5.4	-0.6	0	0.1
07.03.2024	4.3	4.8	-0.6	0	0.1
08.03.2024	4.3	6.1	-1.8	0	0.1
12.03.2024	4.7	6.1	-1.5	0	0.1
13.03.2024	4.1	4.6	-0.6	0	0.1
14.03.2024	3.9	4.5	-0.7	0	0.1
15.03.2024	3.7	4.6	-1	0	0.1
19.03.2024	3.4	4.3	-0.9	0	0.1
20.03.2024	3.3	4.5	-1.2	0	0.1
21.03.2024	3.7	6.5	-2.8	0	0.1
22.03.2024	3.5	5.1	-1.7	0	0.1
26.03.2024	3.3	3.3	0	0	0.1
27.03.2024	3.4	5.6	-2.3	0	0.1
28.03.2024	3.4	4.1	-0.8	0	0.1
03.04.2024	2.7	3.6	-0.9	0	0
04.04.2024	2.5	1.2	1.2	0	0
05.04.2024	2.6	4.2	-1.7	0	0
09.04.2024	2.7	4	-1.4	0	0
10.04.2024	2.6	3.9	-1.3	0	0
11.04.2024	2.6	4.3	-1.7	0	0
12.04.2024	2.6	1.9	0.7	0	0
17.04.2024	3.2	5.5	-2.4	0	0.1
18.04.2024	3.3	6.4	-3.2	0	0.1
19.04.2024	3.2	5.9	-2.8	0	0.1
23.04.2024	3.3	6.1	-2.8	0	0.1
24.04.2024	3.2	3.9	-0.8	0	0.1
26.04.2024	3.7	5	-1.3	0	0.1
30.04.2024	3.3	4.1	-0.8	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany