

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0X3H5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	20.4	20.4	0	0	0
28.11.2023	27.2	27.2	0	0	0
12.12.2023	51.9	51.9	0	0	0
19.12.2023	39.1	39.1	0	0	0
10.01.2024	37.8	37.8	0	0	0
12.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
15.01.2024	29	29	0	0	0
19.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
22.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
24.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
31.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
05.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
07.02.2024	22	22	0	0	0
12.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
14.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
15.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
19.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
20.02.2024	20	20	0	0	0
21.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
22.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
26.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
27.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
29.02.2024	20	20	0	0	0
04.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
07.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
13.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
14.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.03.2024	17.6	17.6	0	0	0

18.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
20.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
21.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
22.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
25.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
27.03.2024	37.8	37.8	0	0	0
28.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
29.03.2024	38.4	38.4	0	0	0
03.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
04.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
05.04.2024	38.2	38.2	0	0	0
09.04.2024	45.2	45.2	0	0	0
11.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
16.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
17.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
18.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
23.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
25.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
26.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
30.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
01.02.2024	22	22	0	0	0
02.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
06.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
08.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
09.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
13.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
16.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
23.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
28.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
01.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
06.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
08.03.2024	22	22	0	0	0
11.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
19.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
08.04.2024	35.4	35.4	0	0	0

**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