

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0X5V1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	39	39	0	0	0
28.11.2023	41.4	41.4	0	0	0
06.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
01.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
24.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
26.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
30.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
01.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
12.12.2023	39.7	39.7	0	0	0
19.12.2023	53.9	53.9	0	0	0
10.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
12.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
15.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
16.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
17.01.2024	23	23	0	0	0
18.01.2024	21	21	0	0	0
19.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
22.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
23.01.2024	46.9	46.9	0	0	0
24.01.2024	50.5	50.5	0	0	0
25.01.2024	59.8	59.8	0	0	0
26.01.2024	54.3	54.3	0	0	0
29.01.2024	49.6	49.6	0	0	0
30.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
31.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
01.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
02.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
05.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
07.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
08.02.2024	31.2	31.2	0	0	0

09.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
12.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
13.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
14.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
15.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
16.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
20.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
21.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
22.02.2024	17	17	0	0	0
23.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
26.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
27.02.2024	15	15	0	0	0
28.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
29.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
04.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
06.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
07.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
08.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
11.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
12.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
13.03.2024	11	11	0	0	0
14.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
15.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
18.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
19.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
20.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
21.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
22.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
25.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
26.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
27.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
28.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
29.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
03.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
04.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
05.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
08.04.2024	5.5	5.5	0	0	0

09.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
10.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.04.2024	3	3	0	0	0
12.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
15.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
16.04.2024	7	7	0	0	0
17.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
18.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
19.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
22.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
23.04.2024	1	1	0	0	0
29.04.2024	1.2	1.2	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