

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0X6J4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	25.4	25.4	0	0	0
28.11.2023	28	28	0	0	0
19.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
29.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.12.2023	22.8	22.8	0	0	0
10.01.2024	18	18	0	0	0
11.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
12.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
17.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
18.01.2024	19	19	0	0	0
19.01.2024	20	20	0	0	0
22.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
23.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
24.01.2024	20	20	0	0	0
25.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
26.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
29.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
30.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
31.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
01.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
02.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
05.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
06.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
07.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
09.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
12.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
13.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
14.02.2024	21.2	21.2	0	0	0

15.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
16.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
19.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
21.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
22.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
23.02.2024	11	11	0	0	0
26.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
27.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
28.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
29.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
01.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
04.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
06.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
07.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
08.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
11.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
12.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
13.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.03.2024	4	4	0	0	0
18.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
19.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
20.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
21.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
22.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
25.03.2024	4	4	0	0	0
26.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
27.03.2024	3	3	0	0	0
28.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
03.04.2024	2	2	0	0	0
04.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
05.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
08.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
09.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
10.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
11.04.2024	1.9	1.9	0	0	0

12.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
15.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
16.04.2024	3	3	0	0	0
17.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
18.04.2024	3	3	0	0	0
19.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
22.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
23.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
24.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
26.04.2024	2.3	2.3	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