

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0XDD7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2023	1.9	0.9	0.9	0	0
28.11.2023	13.4	16	-2.8	0	0.2
18.01.2024	2.6	9.5	-7.2	0	0.4
12.04.2024	2.2	12.5	-10.7	0	0.4
19.04.2024	1.8	14.9	-13.5	0	0.3
07.05.2024	1.9	16.8	-15.2	0	0.4
12.12.2023	12.7	11	1.5	0	0.2
19.12.2023	13	12.9	-0.1	0	0.2
04.01.2024	9.2	15.4	-6.4	0	0.2
10.01.2024	2.6	9.7	-7.4	0	0.4
11.01.2024	2.6	8.8	-6.6	0	0.4
12.01.2024	2.6	9.6	-7.4	0	0.4
16.01.2024	2.7	9.5	-7.3	0	0.4
17.01.2024	2.6	9.1	-6.9	0	0.4
19.01.2024	2.7	9.9	-7.6	0	0.4
23.01.2024	2.5	10.2	-8	0	0.4
24.01.2024	2.5	9.6	-7.5	0	0.4
25.01.2024	2.6	10.4	-8.1	0	0.3
26.01.2024	2.5	9.8	-7.6	0	0.4
30.01.2024	2.4	10.1	-8.1	0	0.4
31.01.2024	2.5	9.9	-7.8	0	0.4
01.02.2024	2.5	10.1	-8	0	0.4
02.02.2024	2.4	9.7	-7.7	0	0.4
06.02.2024	2.4	10	-8	0	0.4
07.02.2024	2.3	10	-8	0	0.4
08.02.2024	2.3	6.9	-4.9	0	0.3
09.02.2024	2.3	7.7	-5.7	0	0.3
13.02.2024	2.3	8.4	-6.4	0	0.4
14.02.2024	2.4	9.2	-7.2	0	0.4
15.02.2024	2.3	8.8	-6.8	0	0.4
16.02.2024	2.5	10.1	-8	0	0.4

20.02.2024	2.4	11.9	-9.9	0	0.4
21.02.2024	2.4	13	-11	0	0.4
22.02.2024	2.3	10.8	-8.8	0	0.4
23.02.2024	2.4	11.6	-9.6	0	0.3
27.02.2024	2.4	9	-7	0	0.3
28.02.2024	2.4	9.2	-7.2	0	0.4
29.02.2024	2.5	9.5	-7.4	0	0.4
01.03.2024	2.5	9.4	-7.3	0	0.4
05.03.2024	2.3	9.6	-7.6	0	0.4
06.03.2024	2.3	9.7	-7.7	0	0.4
07.03.2024	2.4	9.7	-7.6	0	0.4
08.03.2024	2.3	9.8	-7.8	0	0.4
12.03.2024	2.5	9.9	-7.8	0	0.4
13.03.2024	2.3	9.4	-7.4	0	0.4
14.03.2024	2.4	9.9	-7.9	0	0.4
15.03.2024	2.5	11.3	-9.3	0	0.5
19.03.2024	2.5	10.4	-8.2	0	0.4
20.03.2024	2.3	10.6	-8.7	0	0.4
21.03.2024	2.3	10.4	-8.5	0	0.4
22.03.2024	2.5	11.6	-9.4	0	0.4
26.03.2024	2.3	9.6	-7.7	0	0.4
27.03.2024	2.4	10.3	-8.2	0	0.4
28.03.2024	2.4	10.4	-8.3	0	0.4
02.04.2024	9.2	4.5	4.2	0	0.5
03.04.2024	2.3	10.6	-8.6	0	0.4
04.04.2024	1.7	9.9	-8.6	0	0.4
05.04.2024	1.9	10.2	-8.7	0	0.4
09.04.2024	2.1	11.5	-9.7	0	0.3
10.04.2024	2.1	11	-9.3	0	0.3
11.04.2024	2.3	12.2	-10.2	0	0.4
16.04.2024	2.1	13.9	-12.2	0	0.4
17.04.2024	2	15.3	-13.8	0	0.5
18.04.2024	1.8	15.5	-14	0	0.4
23.04.2024	1.7	17.2	-15.9	0	0.3
24.04.2024	1.6	17.8	-16.4	0	0.3
26.04.2024	1.9	16.7	-15.1	0	0.4
30.04.2024	1.6	16.6	-15.4	0	0.3
03.05.2024	1.8	16.7	-15.2	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