

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0XE50**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	23.1	23.1	0	0	0
28.11.2023	22.1	22.1	0	0	0
15.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
19.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
20.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
27.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
22.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
14.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.12.2023	20.2	20.2	0	0	0
19.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
10.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
11.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
12.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
15.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
16.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
17.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
18.01.2024	57.4	57.4	0	0	0
19.01.2024	57.2	57.2	0	0	0
22.01.2024	55.3	55.3	0	0	0
23.01.2024	49.3	49.3	0	0	0
24.01.2024	47.4	47.4	0	0	0
25.01.2024	48.9	48.9	0	0	0
26.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
30.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
31.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
01.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
02.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
05.02.2024	25.6	25.6	0	0	0

06.02.2024	24	24	0	0	0
07.02.2024	25	25	0	0	0
08.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
09.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
12.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
13.02.2024	26	26	0	0	0
14.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
16.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
20.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
21.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
23.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
27.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
28.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
01.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
04.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
05.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
06.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
08.03.2024	15	15	0	0	0
11.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
13.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
14.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
15.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
21.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
22.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
25.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
26.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
28.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
29.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
03.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
04.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
05.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
08.04.2024	7.8	7.8	0	0	0

09.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
10.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
11.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
12.04.2024	9	9	0	0	0
15.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
16.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
17.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
18.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
19.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
23.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
24.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
26.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
30.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
01.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
03.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
06.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
07.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
09.05.2024	2.4	2.4	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