

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0XE68**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	20.5	20.5	0	0	0
28.11.2023	20.2	20.2	0	0	0
01.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
12.12.2023	16.7	16.7	0	0	0
19.12.2023	15.5	15.5	0	0	0
10.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
11.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
12.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
15.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
16.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
17.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
18.01.2024	55.8	55.8	0	0	0
19.01.2024	56.6	56.6	0	0	0
22.01.2024	55	55	0	0	0
23.01.2024	49.2	49.2	0	0	0
24.01.2024	47.2	47.2	0	0	0
25.01.2024	48.8	48.8	0	0	0
26.01.2024	27	27	0	0	0
29.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
30.01.2024	23	23	0	0	0
31.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
02.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
05.02.2024	25	25	0	0	0
06.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
07.02.2024	25	25	0	0	0
08.02.2024	24	24	0	0	0
09.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
12.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
13.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
14.02.2024	28.6	28.6	0	0	0

15.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
16.02.2024	28	28	0	0	0
19.02.2024	26	26	0	0	0
20.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
21.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
23.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
27.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
28.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
29.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
01.03.2024	15	15	0	0	0
04.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
06.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
07.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.03.2024	14	14	0	0	0
11.03.2024	14	14	0	0	0
12.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
13.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
14.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
15.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
18.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
19.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
20.03.2024	9	9	0	0	0
21.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
22.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
25.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
26.03.2024	9	9	0	0	0
27.03.2024	8	8	0	0	0
28.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
29.03.2024	8	8	0	0	0
03.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
04.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
05.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
08.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
09.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
10.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
11.04.2024	7.8	7.8	0	0	0

12.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
15.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
16.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
17.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
18.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
22.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
23.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
24.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
26.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
29.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
30.04.2024	5.5	5.5	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