

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0XJ63**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	15.1	15.1	0	0	0
28.11.2023	14.8	14.8	0	0	0
26.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
19.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
30.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
19.12.2023	18.6	18.6	0	0	0
10.01.2024	23	23	0	0	0
11.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
12.01.2024	24	24	0	0	0
15.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
16.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
17.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
19.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
22.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
23.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
24.01.2024	14	14	0	0	0
25.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
26.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
29.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
30.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
31.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
01.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
02.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
06.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
07.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
08.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
09.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.02.2024	13.3	13.3	0	0	0

13.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
14.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
15.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
16.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
19.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
20.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
21.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
22.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
23.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
26.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
27.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
28.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
29.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
01.03.2024	6	6	0	0	0
04.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
05.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
06.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
07.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
08.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
11.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
13.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
14.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
15.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
18.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
19.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
20.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
21.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
22.03.2024	3	3	0	0	0
25.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
27.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
28.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
29.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
03.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
04.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
05.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
08.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
09.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
10.04.2024	8.2	8.2	0	0	0

11.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
12.04.2024	7	7	0	0	0
15.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
16.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
17.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
18.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
22.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
23.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
24.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
29.04.2024	0.8	0.8	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