

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0XTV5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	63.8	63.8	0	0	0
28.11.2023	140.3	140.3	0	0	0
12.03.2024	135.7	135.7	0	0	0
25.03.2024	95.6	95.6	0	0	0
03.04.2024	150.1	150.1	0	0	0
11.04.2024	111.1	111.1	0	0	0
07.05.2024	47.3	47.3	0	0	0
12.12.2023	129.8	129.8	0	0	0
19.12.2023	153.3	153.3	0	0	0
04.01.2024	69.5	69.5	0	0	0
10.01.2024	89.5	89.5	0	0	0
11.01.2024	61.7	61.7	0	0	0
12.01.2024	83	83	0	0	0
15.01.2024	97.5	97.5	0	0	0
16.01.2024	110.3	110.3	0	0	0
17.01.2024	96.9	96.9	0	0	0
18.01.2024	121.5	121.5	0	0	0
19.01.2024	96.7	96.7	0	0	0
22.01.2024	115.7	115.7	0	0	0
23.01.2024	86.5	86.5	0	0	0
24.01.2024	86.7	86.7	0	0	0
25.01.2024	92.2	92.2	0	0	0
26.01.2024	73.2	73.2	0	0	0
29.01.2024	73.6	73.6	0	0	0
30.01.2024	94	94	0	0	0
31.01.2024	87.6	87.6	0	0	0
01.02.2024	86.1	86.1	0	0	0
02.02.2024	101.1	101.1	0	0	0
05.02.2024	114.4	114.4	0	0	0
06.02.2024	125.7	125.7	0	0	0
07.02.2024	146.4	146.4	0	0	0

08.02.2024	148.9	148.9	0	0	0
09.02.2024	137.8	137.8	0	0	0
12.02.2024	137.7	137.7	0	0	0
13.02.2024	130.8	130.8	0	0	0
14.02.2024	137.3	137.3	0	0	0
15.02.2024	128.4	128.4	0	0	0
16.02.2024	119.9	119.9	0	0	0
19.02.2024	111.4	111.4	0	0	0
20.02.2024	111.3	111.3	0	0	0
21.02.2024	116.1	116.1	0	0	0
22.02.2024	120.9	120.9	0	0	0
23.02.2024	107.7	107.7	0	0	0
26.02.2024	99.9	99.9	0	0	0
27.02.2024	130.3	130.3	0	0	0
28.02.2024	144.7	144.7	0	0	0
29.02.2024	183.6	183.6	0	0	0
01.03.2024	177.2	177.2	0	0	0
04.03.2024	207.2	207.2	0	0	0
05.03.2024	167.5	167.5	0	0	0
06.03.2024	86.9	86.9	0	0	0
07.03.2024	112.2	112.2	0	0	0
08.03.2024	124.6	124.6	0	0	0
11.03.2024	111.8	111.8	0	0	0
13.03.2024	137.7	137.7	0	0	0
14.03.2024	150.1	150.1	0	0	0
15.03.2024	150.8	150.8	0	0	0
18.03.2024	130.8	130.8	0	0	0
19.03.2024	139.9	139.9	0	0	0
20.03.2024	130.9	130.9	0	0	0
21.03.2024	134.5	134.5	0	0	0
22.03.2024	119.2	119.2	0	0	0
26.03.2024	141.1	141.1	0	0	0
27.03.2024	132	132	0	0	0
28.03.2024	142.1	142.1	0	0	0
29.03.2024	126.2	126.2	0	0	0
02.04.2024	69.9	69.9	0	0	0
04.04.2024	151	151	0	0	0
05.04.2024	188.7	188.7	0	0	0
08.04.2024	170.2	170.2	0	0	0

09.04.2024	171.1	171.1	0	0	0
10.04.2024	141.6	141.6	0	0	0
12.04.2024	129.1	129.1	0	0	0
15.04.2024	119.6	119.6	0	0	0
16.04.2024	98.4	98.4	0	0	0
17.04.2024	106.4	106.4	0	0	0
18.04.2024	89	89	0	0	0
19.04.2024	88.4	88.4	0	0	0
22.04.2024	95.7	95.7	0	0	0
23.04.2024	52.4	52.4	0	0	0
24.04.2024	42.8	42.8	0	0	0
26.04.2024	51.7	51.7	0	0	0
29.04.2024	55.6	55.6	0	0	0
30.04.2024	53.9	53.9	0	0	0
01.05.2024	54.3	54.3	0	0	0
03.05.2024	85.2	85.2	0	0	0
06.05.2024	34.6	34.6	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