

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD13CX5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2024	0	0	0	0	0
12.01.2024	0	0	0	0	0
15.01.2024	0	0	0	0	0
16.01.2024	0	0	0	0	0
17.01.2024	0	0	0	0	0
18.01.2024	0	0	0	0	0
19.01.2024	0	0	0	0	0
22.01.2024	0	0	0	0	0
23.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
24.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
25.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
26.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
29.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
30.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
31.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
01.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
02.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
05.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
06.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
07.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
08.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
09.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
12.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
13.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
14.02.2024	10.5	10.5	0	0	0

15.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
16.02.2024	10	10	0	0	0
19.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
20.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
21.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
22.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
23.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
26.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
27.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
28.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
01.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
04.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
05.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
06.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
07.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
08.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
11.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
12.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
13.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
14.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.03.2024	26	26	0	0	0
18.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
19.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
20.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
21.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
22.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
25.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
27.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
28.03.2024	32	32	0	0	0
29.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
02.04.2024	57.6	57.6	0	0	0
03.04.2024	38.2	38.2	0	0	0
04.04.2024	37.6	37.6	0	0	0
05.04.2024	38.9	38.9	0	0	0
08.04.2024	42.9	42.9	0	0	0
09.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
10.04.2024	36	36	0	0	0

11.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
12.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
15.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
16.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
17.04.2024	36.4	36.4	0	0	0
18.04.2024	37.1	37.1	0	0	0
19.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
22.04.2024	27	27	0	0	0
23.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
24.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
26.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
29.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
30.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
01.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
03.05.2024	30.5	30.5	0	0	0
06.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
07.05.2024	29	29	0	0	0
08.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
09.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
10.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
13.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
14.05.2024	29	29	0	0	0
15.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
16.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
17.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
20.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
22.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
23.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
24.05.2024	30	30	0	0	0
27.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
28.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
29.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
30.05.2024	31.4	31.4	0	0	0
31.05.2024	36.5	36.5	0	0	0
03.06.2024	42.3	42.3	0	0	0
04.06.2024	40.7	40.7	0	0	0
05.06.2024	44.2	44.2	0	0	0
06.06.2024	41.1	41.1	0	0	0

07.06.2024	59.3	59.3	0	0	0
10.06.2024	37.2	37.2	0	0	0
11.06.2024	35.5	35.5	0	0	0
12.06.2024	29.7	29.7	0	0	0
13.06.2024	29.8	29.8	0	0	0
14.06.2024	34.7	34.7	0	0	0
17.06.2024	34.6	34.6	0	0	0
18.06.2024	41.8	41.8	0	0	0
19.06.2024	33.6	33.6	0	0	0
20.06.2024	66.1	66.1	0	0	0
21.06.2024	36.9	36.9	0	0	0
24.06.2024	35.2	35.2	0	0	0
25.06.2024	33.5	33.5	0	0	0
26.06.2024	35.7	35.7	0	0	0
27.06.2024	35.8	35.8	0	0	0
28.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
01.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
02.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
03.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
04.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
05.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
08.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
09.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
10.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
11.07.2024	24.6	24.6	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