

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1REX3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.01.2024	11.6	11.6	-0.2	0	0.3
10.01.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.3
22.02.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
21.05.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
11.01.2024	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
12.01.2024	1.5	4.8	-3.6	0	0.3
16.01.2024	1.8	7.1	-5.6	0	0.3
17.01.2024	2	5.3	-3.7	0	0.3
18.01.2024	4.1	13.6	-10.1	0	0.7
19.01.2024	3.7	12.2	-9.1	0	0.6
23.01.2024	5.5	14.5	-9.9	0	0.9
24.01.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.3
25.01.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
26.01.2024	1.5	3.8	-2.6	0	0.3
30.01.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
31.01.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
01.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.2
02.02.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
06.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.2
07.02.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
08.02.2024	1	1.6	-0.8	0	0.2
09.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.2
13.02.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
14.02.2024	1	1.8	-1	0	0.2
15.02.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
16.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.2
20.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
21.02.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
23.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.1

29.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
06.03.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
07.03.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
08.03.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
12.03.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
13.03.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
14.03.2024	1.5	3.6	-2.4	0	0.3
15.03.2024	1.9	4	-2.5	0	0.3
19.03.2024	1.4	3.1	-2	0	0.3
20.03.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.2
21.03.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
22.03.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
26.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.2
27.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
28.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.2
03.04.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
12.04.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.2
18.04.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
19.04.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.2
23.04.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
24.04.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.2
26.04.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
30.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0.2
03.05.2024	1.6	3.5	-2.2	0	0.3
07.05.2024	1.3	2.3	-1.3	0	0.2
08.05.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.2
09.05.2024	1.3	2.3	-1.3	0	0.2
10.05.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
14.05.2024	1.1	1.6	-0.8	0	0.2
15.05.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2

16.05.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
17.05.2024	1	1.3	-0.4	0	0.2

**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