

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1V6X6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2024	12.2	11.3	0.5	0	0.3
26.01.2024	2.6	8.1	-5.8	0	0.3
01.02.2024	3.2	9	-6.2	0	0.4
09.02.2024	4.9	9.1	-4.9	0	0.6
13.02.2024	2.9	5.3	-2.8	0	0.4
22.02.2024	2.1	4.2	-2.4	0	0.3
01.03.2024	2.6	3.8	-1.6	0	0.4
07.03.2024	2.7	6	-3.6	0	0.4
15.03.2024	3	5.7	-3.1	0	0.4
21.03.2024	3.4	7.4	-4.4	0	0.4
05.04.2024	4.6	9.9	-5.9	0	0.6
11.04.2024	3.2	5.6	-2.8	0	0.4
12.04.2024	2.8	6.6	-4.1	0	0.4
30.01.2024	3.1	9.4	-6.7	0	0.4
31.01.2024	3.5	9	-5.9	0	0.5
02.02.2024	7.1	11.8	-5.1	0	0.5
06.02.2024	2.4	6.3	-4.2	0	0.3
07.02.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
08.02.2024	2.8	6.6	-4.1	0	0.4
14.02.2024	4.4	9.2	-5.3	0	0.6
15.02.2024	3.6	4.8	-1.7	0	0.5
16.02.2024	3	5.2	-2.6	0	0.4
20.02.2024	3.1	6.4	-3.7	0	0.4
21.02.2024	3.8	4.8	-1.5	0	0.5
23.02.2024	2	4.1	-2.3	0	0.3
27.02.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
28.02.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.2
29.02.2024	2.2	3.8	-1.9	0	0.3
05.03.2024	4.7	5.6	-1.5	0	0.6
06.03.2024	4.9	9.3	-5	0	0.6
08.03.2024	4.5	7.1	-3.3	0	0.6

12.03.2024	2.2	3.8	-1.9	0	0.3
13.03.2024	1.9	2.4	-0.8	0	0.3
14.03.2024	1.7	2.7	-1.3	0	0.2
19.03.2024	3.2	6.8	-4	0	0.4
20.03.2024	3.6	6.6	-3.5	0	0.5
22.03.2024	2.7	5.9	-3.5	0	0.4
26.03.2024	7.7	17.1	-10.3	0	0.9
27.03.2024	8.6	17.1	-9.5	0	1
28.03.2024	8.8	19.1	-11.3	0	1
03.04.2024	4.5	8.5	-4.6	0	0.6
04.04.2024	5.6	14	-9.1	0	0.7
09.04.2024	5.9	10.9	-5.7	0	0.8
10.04.2024	4.5	7.8	-3.9	0	0.6

**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