

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1XEJ0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	2	1	1	0	0
22.01.2024	3.7	13.3	-9.7	0	0.1
09.02.2024	3.1	6.6	-3.7	0	0.3
15.03.2024	3.5	10.7	-7.4	0	0.3
21.03.2024	3.8	10.9	-7.3	0	0.2
11.04.2024	2.3	5.1	-3.1	0	0.2
12.04.2024	2.3	6.8	-4.8	0	0.2
19.04.2024	2.4	7.1	-4.9	0	0.3
24.04.2024	2.2	9	-7	0	0.2
26.04.2024	2.3	7	-5	0	0.3
29.01.2024	2.9	1.4	1.4	0	0.2
05.02.2024	3.2	11.6	-8.5	0	0.1
08.02.2024	3.3	9.4	-6.3	0	0.3
13.02.2024	3.4	8.3	-5.2	0	0.2
14.02.2024	3.1	7.9	-5	0	0.3
15.02.2024	3.1	8.1	-5.2	0	0.3
16.02.2024	3.1	7.5	-4.6	0	0.3
20.02.2024	3.2	8.6	-5.6	0	0.2
21.02.2024	3.4	8.1	-4.9	0	0.3
22.02.2024	3.3	9.2	-6.1	0	0.3
23.02.2024	3.1	6.3	-3.4	0	0.3
27.02.2024	3.4	8.6	-5.5	0	0.3
28.02.2024	3.3	8	-4.9	0	0.2
29.02.2024	3.2	8	-5.1	0	0.3
01.03.2024	3.2	8.6	-5.7	0	0.3
05.03.2024	3.1	8	-5.1	0	0.2
06.03.2024	3.4	7.6	-4.5	0	0.3
07.03.2024	3.3	6.7	-3.6	0	0.2
08.03.2024	3.2	8	-5	0	0.3
12.03.2024	3.3	9.5	-6.4	0	0.3
13.03.2024	3.1	7.5	-4.6	0	0.2

14.03.2024	3	7.5	-4.7	0	0.2
19.03.2024	3	11.4	-8.7	0	0.3
20.03.2024	3.7	12.3	-8.9	0	0.3
22.03.2024	2.9	10.4	-7.8	0	0.3
26.03.2024	3.9	10.6	-7	0	0.2
27.03.2024	3.3	12.1	-9	0	0.2
28.03.2024	3.6	10	-6.6	0	0.2
02.04.2024	10.2	5.3	4.8	0	0.1
03.04.2024	3.7	11.5	-8	0	0.2
04.04.2024	2.5	9.8	-7.5	0	0.2
05.04.2024	2.3	8.3	-6.3	0	0.2
09.04.2024	2.3	7.1	-5.1	0	0.2
10.04.2024	2.2	8.3	-6.3	0	0.3
16.04.2024	2.2	6.6	-4.6	0	0.2
17.04.2024	2.3	7	-5	0	0.3
18.04.2024	2.4	6.5	-4.3	0	0.2
23.04.2024	2.6	8.7	-6.3	0	0.3

**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