

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD1XEU7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	1.9	1	1	0	0
22.01.2024	2	12.4	-10.5	0	0.2
29.01.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.2
05.02.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.2
08.02.2024	1.9	4.2	-2.8	0	0.5
09.02.2024	1.9	3.3	-1.8	0	0.4
15.02.2024	1.9	4.5	-3	0	0.5
06.03.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4
08.03.2024	1.3	5.2	-4.4	0	0.5
14.03.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.4
15.03.2024	1.2	5.9	-5.3	0	0.5
21.03.2024	1	4.9	-4.4	0	0.4
22.03.2024	1.3	4.6	-3.7	0	0.4
04.04.2024	0.9	4.3	-3.9	0	0.4
05.04.2024	1.2	4.5	-3.8	0	0.4
09.04.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
11.04.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
16.04.2024	2	6.4	-5	0	0.6
19.04.2024	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
23.04.2024	1.6	7.3	-6.1	0	0.4
24.04.2024	1.8	8.1	-6.7	0	0.4
26.04.2024	3.5	9.5	-6.4	0	0.4
18.04.2024	2.8	7.4	-5	0	0.4
13.02.2024	1.9	4	-2.6	0	0.4
14.02.2024	1.9	3.9	-2.5	0	0.5
16.02.2024	1.9	4.6	-3.1	0	0.4
20.02.2024	2	4.9	-3.3	0	0.5
21.02.2024	1.8	4.4	-3	0	0.4
22.02.2024	1.9	5.1	-3.7	0	0.4
23.02.2024	1.9	4.3	-2.8	0	0.4
27.02.2024	0.9	4.1	-3.7	0	0.5

28.02.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
29.02.2024	0.9	4.1	-3.7	0	0.5
01.03.2024	1	4.1	-3.6	0	0.5
05.03.2024	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
07.03.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
12.03.2024	1.1	4.5	-3.9	0	0.5
13.03.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.4
19.03.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
20.03.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4
26.03.2024	1.3	4.6	-3.7	0	0.5
27.03.2024	1	6.1	-5.5	0	0.4
28.03.2024	1.2	4.7	-4	0	0.5
02.04.2024	5.8	2.9	2.7	0	0.2
03.04.2024	1.4	4.5	-3.7	0	0.5
10.04.2024	1	4.5	-4	0	0.4
12.04.2024	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
17.04.2024	2.7	8.2	-6	0	0.5

**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