

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1XP07**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	13.3	20.6	-7.7	0	0.4
28.02.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
05.03.2024	1.8	9.6	-8.3	0	0.5
07.03.2024	2	10.7	-9.3	0	0.5
27.03.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
28.03.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
03.04.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
10.04.2024	1.7	7.3	-6	0	0.5
11.04.2024	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
12.04.2024	1.4	5.5	-4.6	0	0.4
18.04.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.4
19.04.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
03.05.2024	1	4.6	-3.9	0	0.3
29.02.2024	1	5.4	-4.7	0	0.3
01.03.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
06.03.2024	2.2	12.3	-10.7	0	0.5
08.03.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.4
12.03.2024	2	11.5	-10	0	0.5
13.03.2024	1.3	7.3	-6.4	0	0.4
14.03.2024	1.4	7.5	-6.5	0	0.4
15.03.2024	1.4	7.4	-6.4	0	0.4
19.03.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
20.03.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
21.03.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.2
22.03.2024	0.9	4.6	-4	0	0.2
26.03.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
04.04.2024	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
05.04.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
09.04.2024	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
16.04.2024	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
17.04.2024	1.7	6.3	-5	0	0.4

23.04.2024	1.8	7.8	-6.5	0	0.5
24.04.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
26.04.2024	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
30.04.2024	1.1	5.2	-4.4	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