

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1XR05**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	12.8	23.7	-11.3	0	0.5
28.02.2024	3.5	7.7	-4.6	0	0.4
01.03.2024	2.8	7.7	-5.2	0	0.3
12.03.2024	14.2	30.8	-17.8	0	1.3
13.03.2024	5.6	12.5	-7.5	0	0.6
20.03.2024	4.7	9.4	-5.3	0	0.5
04.04.2024	2.2	5.1	-3.2	0	0.3
30.04.2024	1.7	3.7	-2.3	0	0.2
29.02.2024	2.9	7.2	-4.6	0	0.3
05.03.2024	7.2	17.2	-10.8	0	0.8
06.03.2024	12.7	28.1	-16.6	0	1.2
07.03.2024	11.4	25.2	-14.9	0	1.1
08.03.2024	5.2	11.7	-7.2	0	0.6
14.03.2024	4.7	9.5	-5.4	0	0.5
15.03.2024	5.8	14.2	-9.1	0	0.6
19.03.2024	6	13.4	-8.1	0	0.7
21.03.2024	3.6	7.9	-4.6	0	0.4
22.03.2024	2.9	7.2	-4.6	0	0.3
26.03.2024	3.9	7.5	-4.1	0	0.5
27.03.2024	3	7.4	-4.8	0	0.4
28.03.2024	2.4	5.1	-3	0	0.3
03.04.2024	2.9	7	-4.4	0	0.3
05.04.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
09.04.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
10.04.2024	2	5	-3.2	0	0.2
11.04.2024	2.2	5	-3	0	0.3
12.04.2024	2.9	7.1	-4.6	0	0.3
16.04.2024	2.7	6.6	-4.2	0	0.3
17.04.2024	4.2	8.6	-5	0	0.5
18.04.2024	3.4	7.9	-5	0	0.4
19.04.2024	3.3	8.6	-5.7	0	0.4

23.04.2024	7.9	10.7	-3.2	0	0.5
24.04.2024	4.6	10.9	-6.8	0	0.5
26.04.2024	5	9.2	-4.8	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