

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD361X7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.03.2024	0.9	11.8	-11.4	0	0.5
05.04.2024	1.2	15	-14.6	0	0.8
23.04.2024	1.6	8.3	-7.8	0	1.1
07.05.2024	1.4	6.3	-6	0	1
05.03.2024	1.4	4.4	-4.1	0	1
06.03.2024	1.5	6.8	-6.4	0	1.1
07.03.2024	1.2	4.7	-4.4	0	0.9
08.03.2024	1.3	5.3	-4.9	0	1
12.03.2024	1.4	5.4	-5.1	0	1.1
13.03.2024	1.3	6.1	-5.7	0	1
14.03.2024	1.4	5.1	-4.7	0	1
15.03.2024	1.4	5.1	-4.8	0	1
19.03.2024	1.3	5.2	-4.9	0	0.9
20.03.2024	1.4	6.3	-6	0	1.1
21.03.2024	1.6	9.7	-9.3	0	1.1
22.03.2024	1.2	3	-2.7	0	0.9
26.03.2024	1.3	2.8	-2.5	0	1
27.03.2024	1.2	5.1	-4.9	0	0.9
28.03.2024	1.4	7.9	-7.5	0	1.1
02.04.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.5
03.04.2024	1.5	3.1	-2.9	0	1.3
04.04.2024	1.3	4.4	-4	0	1
09.04.2024	1.3	4.9	-4.6	0	1
10.04.2024	1.6	6.1	-5.8	0	1.2
11.04.2024	1.5	4.3	-4	0	1.2
12.04.2024	1.6	7.7	-7.3	0	1.2
16.04.2024	1.2	12.8	-12.5	0	0.9
17.04.2024	1.4	3.7	-3.4	0	1.1
18.04.2024	1.3	5.5	-5.2	0	1
19.04.2024	1.2	4.9	-4.6	0	0.9

24.04.2024	1.2	3.3	-3	0	0.9
26.04.2024	1.9	0.2	0.2	0	1.5
30.04.2024	1.3	4.5	-4.2	0	1
03.05.2024	1.5	6.6	-6.2	0	1.1

**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