

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1VXD7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	30.9	73.7	-43.8	0	1
08.02.2024	11.2	44.6	-34.8	0	1.4
16.02.2024	9.9	23.9	-14.6	0	0.6
01.03.2024	4	7.9	-4.1	0	0.3
28.03.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
16.05.2024	2	4.2	-2.4	0	0.1
21.05.2024	2.1	4.4	-2.4	0	0.2
25.06.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
03.07.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
02.07.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
09.02.2024	5.1	21.8	-17.6	0	0.9
13.02.2024	9.2	17.2	-8.6	0	0.6
14.02.2024	5.5	23.9	-19.3	0	0.9
15.02.2024	11.6	24.8	-13.9	0	0.7
20.02.2024	8.2	18.8	-11.1	0	0.5
21.02.2024	6.2	13.1	-7.3	0	0.4
22.02.2024	4.5	10.6	-6.5	0	0.3
23.02.2024	4.1	10.1	-6.3	0	0.3
27.02.2024	3.4	7.5	-4.3	0	0.2
28.02.2024	4	7	-3.3	0	0.3
29.02.2024	4.1	9.1	-5.3	0	0.3
05.03.2024	4.1	9.1	-5.3	0	0.3
06.03.2024	4.8	11	-6.5	0	0.3
07.03.2024	4.3	7.7	-3.7	0	0.3
08.03.2024	3.9	7.2	-3.6	0	0.3
12.03.2024	5.9	13.2	-7.7	0	0.4
13.03.2024	4.4	10.1	-5.9	0	0.3
14.03.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
15.03.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
19.03.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.1
20.03.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1

21.03.2024	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
22.03.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
26.03.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
27.03.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
03.04.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
04.04.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
05.04.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
09.04.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
10.04.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
11.04.2024	2.2	4.4	-2.3	0	0.2
12.04.2024	2.4	4.4	-2.3	0	0.2
16.04.2024	2	3.6	-1.7	0	0.2
17.04.2024	2.3	5.5	-3.3	0	0.2
18.04.2024	2.3	4.1	-2	0	0.2
19.04.2024	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
23.04.2024	1.9	3.9	-2.2	0	0.1
24.04.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
26.04.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
30.04.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
03.05.2024	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
07.05.2024	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
08.05.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
09.05.2024	2.1	4	-2	0	0.2
10.05.2024	2.5	5	-2.7	0	0.2
14.05.2024	2.2	4.5	-2.5	0	0.2
15.05.2024	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
17.05.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.2
22.05.2024	2.2	3.7	-1.7	0	0.2
23.05.2024	2.1	4.5	-2.6	0	0.1
24.05.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
28.05.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
29.05.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.2
30.05.2024	2.1	4.8	-2.8	0	0.2
31.05.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
04.06.2024	2	4	-2.2	0	0.1
05.06.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
06.06.2024	1.5	3	-1.5	0	0.1
07.06.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
11.06.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1

12.06.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
13.06.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
14.06.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
18.06.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
19.06.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
20.06.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
21.06.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
26.06.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
27.06.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
28.06.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0.1

**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