

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1MUZ5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
10.01.2024	32	32	0	0	0
26.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
15.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
21.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
28.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
23.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
03.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
11.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
12.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
15.01.2024	32	32	0	0	0
16.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
17.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
18.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
19.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
22.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
23.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
24.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
25.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
29.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
30.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
31.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
01.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
02.02.2024	33	33	0	0	0
05.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
06.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
07.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
08.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
09.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
12.02.2024	33.8	33.8	0	0	0

13.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
14.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
16.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
19.02.2024	36	36	0	0	0
20.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
22.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
23.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
26.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
27.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
28.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
29.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
04.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
05.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
06.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
07.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
08.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
11.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
12.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
13.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
14.03.2024	27	27	0	0	0
15.03.2024	23	23	0	0	0
18.03.2024	24	24	0	0	0
19.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
20.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
21.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.03.2024	21	21	0	0	0
25.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
26.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
27.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
29.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
04.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
09.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
11.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
12.04.2024	15.7	15.7	0	0	0

15.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
16.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
17.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
18.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
22.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
23.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
24.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.04.2024	15	15	0	0	0
29.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
30.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
01.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
03.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
06.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
07.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
08.05.2024	5	5	0	0	0
09.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
10.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
13.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
14.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
15.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
16.05.2024	1	1	0	0	0
17.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
20.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
21.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
24.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
27.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
28.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
29.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
30.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
31.05.2024	3.6	3.6	0	0	0

**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