

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1MXL9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
10.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
30.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
21.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
21.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
11.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
12.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
15.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
16.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
17.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
18.01.2024	62.3	62.3	0	0	0
19.01.2024	59.8	59.8	0	0	0
22.01.2024	57.6	57.6	0	0	0
23.01.2024	50.7	50.7	0	0	0
24.01.2024	49.4	49.4	0	0	0
25.01.2024	51.9	51.9	0	0	0
26.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
29.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
31.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
01.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
02.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
05.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
06.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
07.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
08.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
09.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
12.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
13.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
14.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
15.02.2024	29	29	0	0	0
16.02.2024	31.8	31.8	0	0	0

19.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
20.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
22.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
23.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
26.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
27.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
28.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
29.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
01.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
04.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
05.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
06.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
07.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
08.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
11.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
12.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
13.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
14.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
15.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
18.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
19.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
21.03.2024	14	14	0	0	0
22.03.2024	13	13	0	0	0
25.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
28.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
29.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
03.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
04.04.2024	12	12	0	0	0
05.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
09.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
10.04.2024	12	12	0	0	0
11.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
15.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
16.04.2024	11.1	11.1	0	0	0

17.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
22.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
23.04.2024	13	13	0	0	0
24.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.04.2024	13	13	0	0	0
29.04.2024	14	14	0	0	0
30.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
01.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
03.05.2024	10	10	0	0	0
06.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
07.05.2024	9	9	0	0	0
08.05.2024	9	9	0	0	0
09.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
10.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
13.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
14.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
15.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
16.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
17.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
20.05.2024	7.9	7.9	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