

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1XLQ0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	107.8	155.9	-50	0	1.9
28.02.2024	7.3	28.5	-21.6	0	0.4
29.02.2024	10.9	42.2	-31.8	0	0.5
01.03.2024	11.4	41.4	-30.5	0	0.5
05.03.2024	5.7	22	-16.6	0	0.3
06.03.2024	5.1	20.1	-15.3	0	0.3
07.03.2024	5	18.8	-14	0	0.3
08.03.2024	6.6	23.9	-17.7	0	0.4
13.03.2024	2.8	10.6	-8	0	0.2
14.03.2024	2.9	10.3	-7.6	0	0.2
19.03.2024	2.3	7.8	-5.7	0	0.2
20.03.2024	1.8	6.7	-5	0	0.1
21.03.2024	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
22.03.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
26.03.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
27.03.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
28.03.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
03.04.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
04.04.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
05.04.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
09.04.2024	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
10.04.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
11.04.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
12.04.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
16.04.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
17.04.2024	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
18.04.2024	1.6	5.8	-4.4	0	0.1
19.04.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
23.04.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
24.04.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
26.04.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1

30.04.2024	0.9	3	-2.1	0	0.1
03.05.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
07.05.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
08.05.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
09.05.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
10.05.2024	1	3	-2	0	0.1
14.05.2024	1	2.6	-1.6	0	0.1
15.05.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
16.05.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
17.05.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
21.05.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0
22.05.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
23.05.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
24.05.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
28.05.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
29.05.2024	0.7	1.7	-1	0	0
30.05.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
31.05.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
04.06.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0
05.06.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
06.06.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
07.06.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0
11.06.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
13.06.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
14.06.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
18.06.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
19.06.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
20.06.2024	0.9	3	-2.1	0	0.1
21.06.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
25.06.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
26.06.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
27.06.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
28.06.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
02.07.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0
03.07.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0
04.07.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0
05.07.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
09.07.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
10.07.2024	0.6	1.6	-1	0	0

11.07.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
12.06.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
12.03.2024	4.2	16.1	-12.1	0	0.3
15.03.2024	3.1	12.6	-9.7	0	0.2

**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