

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD000M4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.10.2023	49.3	49.3	0	0	0
30.10.2023	5.2	5.2	0	0	0
30.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
13.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
26.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
22.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
24.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
07.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
15.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
21.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
06.11.2023	10	10	0	0	0
13.11.2023	20.5	20.5	0	0	0
20.11.2023	16.1	16.1	0	0	0
27.11.2023	4.6	4.6	0	0	0
11.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
18.12.2023	9.3	9.3	0	0	0
04.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
10.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
15.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
17.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
19.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
23.01.2024	23	23	0	0	0
24.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
25.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
26.01.2024	24.1	24.1	0	0	0

29.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
31.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
01.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
02.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
05.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
07.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
08.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
12.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
13.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
14.02.2024	14	14	0	0	0
15.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
16.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
20.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
21.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
23.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
26.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
27.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
28.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
01.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
04.03.2024	15	15	0	0	0
05.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
06.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
07.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
08.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
11.03.2024	13	13	0	0	0
12.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
14.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
18.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
19.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
20.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
21.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
22.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
25.03.2024	13.4	13.4	0	0	0

27.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
28.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
02.04.2024	70.7	70.7	0	0	0
03.04.2024	3	3	0	0	0
04.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
05.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
08.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
09.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
10.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
11.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
12.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
15.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
16.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
17.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
18.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
23.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
26.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
29.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
30.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
01.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
03.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
06.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
08.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
09.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
10.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
14.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
16.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
17.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
20.05.2024	2.7	2.7	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany