

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD04M75**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
30.10.2023	8.2	3.8	3.5	0	0.9
27.11.2023	8.4	7.3	0.3	0	0.9
11.12.2023	6.6	16.9	-11.1	0	0.8
04.01.2024	4.2	2.9	0.9	0	0.4
16.01.2024	2.3	3.5	-2.2	0	0.9
01.02.2024	2.2	2.5	-1.2	0	0.9
06.02.2024	2.1	2.6	-1.3	0	0.8
08.02.2024	2.3	2.4	-1.1	0	1
16.02.2024	2.1	2.2	-0.9	0	0.9
06.03.2024	2.3	2	-0.7	0	1
08.03.2024	2.1	1.7	-0.5	0	0.8
14.03.2024	2.3	3.2	-1.9	0	1
21.03.2024	2.8	3.7	-1.9	0	1
18.04.2024	2.8	7.9	-6.1	0	1
19.04.2024	3.1	6.1	-4.2	0	1.2
26.04.2024	2.9	7	-5.1	0	1
06.11.2023	8.1	3.8	3.5	0	0.9
20.11.2023	611.8	614.6	-3	0	0.1
18.12.2023	3.5	1.3	1.2	0	1
08.01.2024	4.9	36	-31.8	0	0.8
10.01.2024	2.2	2.9	-1.6	0	0.9
11.01.2024	2.3	2.4	-1.1	0	1
12.01.2024	2.3	4	-2.7	0	0.9
17.01.2024	2.2	2.7	-1.4	0	0.9
18.01.2024	2.4	1.3	-0.1	0	1.1
19.01.2024	2.1	4.4	-3.1	0	0.8
23.01.2024	2.1	2.6	-1.3	0	0.8
24.01.2024	2.2	3.5	-2.2	0	0.9
25.01.2024	2	2	-0.7	0	0.8
26.01.2024	2.2	2.5	-1.2	0	0.9

30.01.2024	2.3	1.7	-0.5	0	1
31.01.2024	2.2	2.6	-1.3	0	0.9
02.02.2024	2.2	2.8	-1.5	0	0.9
07.02.2024	2.1	2.7	-1.4	0	0.8
09.02.2024	2.1	1.7	-0.4	0	0.8
13.02.2024	2.2	2.2	-0.9	0	0.9
14.02.2024	2.7	3.2	-1.9	0	1.4
15.02.2024	2.2	3.4	-2.1	0	0.9
20.02.2024	2.3	3.6	-2.3	0	0.9
21.02.2024	2.3	3.2	-1.9	0	1
22.02.2024	2.3	2.7	-1.4	0	1
23.02.2024	2	2.7	-1.4	0	0.8
27.02.2024	2.1	2.4	-1.1	0	0.8
28.02.2024	2.1	2.3	-1.1	0	0.8
29.02.2024	2.4	1.7	-0.5	0	1.1
01.03.2024	2.2	3	-1.7	0	0.9
05.03.2024	2.1	2.4	-1.1	0	0.9
07.03.2024	2.1	2.5	-1.2	0	0.9
12.03.2024	2.3	2.6	-1.3	0	1
13.03.2024	2.1	1.9	-0.6	0	0.8
15.03.2024	2.2	3.2	-1.9	0	0.9
19.03.2024	2.2	3.7	-2.4	0	0.9
20.03.2024	2.2	3.5	-2.2	0	0.9
22.03.2024	2.6	4.6	-2.8	0	0.8
26.03.2024	2.7	3.9	-2.1	0	0.9
27.03.2024	2.6	3.4	-1.6	0	0.8
28.03.2024	2.7	3.9	-2.1	0	0.9
02.04.2024	1.5	1	0	0	0.4
03.04.2024	3	6	-4.1	0	1.2
04.04.2024	2.7	4.1	-2.3	0	0.8
05.04.2024	2.7	4.1	-2.3	0	0.9
09.04.2024	2.6	4.5	-2.7	0	0.8
10.04.2024	2.8	5	-3.2	0	0.9
11.04.2024	2.7	5.1	-3.3	0	0.8
12.04.2024	2.8	5.2	-3.4	0	1
16.04.2024	2.7	6.1	-4.3	0	0.8
17.04.2024	2.9	3.3	-1.5	0	1.2
23.04.2024	2.5	6.2	-4.5	0	0.8
24.04.2024	2.6	8.2	-6.3	0	0.7

**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