

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0H1M9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	67.6	67.6	0	0	0
14.11.2023	35.7	35.7	0	0	0
18.12.2023	257	257	0	0	0
10.01.2024	54.5	54.5	0	0	0
18.01.2024	70.8	70.8	0	0	0
01.02.2024	98.9	98.9	0	0	0
05.02.2024	96.9	96.9	0	0	0
07.02.2024	115.2	115.2	0	0	0
22.02.2024	206.4	206.4	0	0	0
20.03.2024	227.9	227.9	0	0	0
21.03.2024	281	281	0	0	0
25.03.2024	236.8	236.8	0	0	0
26.03.2024	245.5	245.5	0	0	0
29.03.2024	282.7	282.7	0	0	0
05.04.2024	683.2	683.2	0	0	0
12.04.2024	824.6	824.6	0	0	0
15.04.2024	867.3	867.3	0	0	0
17.04.2024	1742.7	1742.7	0	0	0
22.04.2024	1301.2	1301.2	0	0	0
26.04.2024	2418	2418	0	0	0
03.05.2024	2700.3	2700.3	0	0	0
01.05.2024	2539	2539	0	0	0
21.11.2023	47.9	47.9	0	0	0
04.01.2024	75.2	75.2	0	0	0
11.01.2024	54.6	54.6	0	0	0
12.01.2024	63.4	63.4	0	0	0
15.01.2024	64.2	64.2	0	0	0
16.01.2024	74.2	74.2	0	0	0
17.01.2024	72.4	72.4	0	0	0
19.01.2024	90.8	90.8	0	0	0
22.01.2024	84.3	84.3	0	0	0

23.01.2024	82.9	82.9	0	0	0
24.01.2024	119	119	0	0	0
25.01.2024	109.7	109.7	0	0	0
26.01.2024	129.7	129.7	0	0	0
29.01.2024	113.5	113.5	0	0	0
30.01.2024	100.8	100.8	0	0	0
31.01.2024	82.7	82.7	0	0	0
02.02.2024	111.8	111.8	0	0	0
06.02.2024	98.4	98.4	0	0	0
08.02.2024	143.7	143.7	0	0	0
09.02.2024	56.3	56.3	0	0	0
12.02.2024	100.5	100.5	0	0	0
13.02.2024	93.6	93.6	0	0	0
14.02.2024	130.8	130.8	0	0	0
15.02.2024	115.1	115.1	0	0	0
16.02.2024	90.1	90.1	0	0	0
19.02.2024	105.9	105.9	0	0	0
20.02.2024	190.1	190.1	0	0	0
21.02.2024	185.9	185.9	0	0	0
23.02.2024	149.5	149.5	0	0	0
26.02.2024	165	165	0	0	0
27.02.2024	243.8	243.8	0	0	0
28.02.2024	245.7	245.7	0	0	0
29.02.2024	150.6	150.6	0	0	0
01.03.2024	217.3	217.3	0	0	0
04.03.2024	231.2	231.2	0	0	0
05.03.2024	307.9	307.9	0	0	0
06.03.2024	280.1	280.1	0	0	0
07.03.2024	330.8	330.8	0	0	0
08.03.2024	370.6	370.6	0	0	0
11.03.2024	432.9	432.9	0	0	0
12.03.2024	259.1	259.1	0	0	0
13.03.2024	162.4	162.4	0	0	0
14.03.2024	139.8	139.8	0	0	0
15.03.2024	205.9	205.9	0	0	0
18.03.2024	247	247	0	0	0
19.03.2024	175.8	175.8	0	0	0
22.03.2024	229.6	229.6	0	0	0
27.03.2024	345	345	0	0	0

28.03.2024	294.1	294.1	0	0	0
02.04.2024	79.8	79.8	0	0	0
03.04.2024	309	309	0	0	0
04.04.2024	373.7	373.7	0	0	0
08.04.2024	519.6	519.6	0	0	0
09.04.2024	603.4	603.4	0	0	0
10.04.2024	588.8	588.8	0	0	0
11.04.2024	842.8	842.8	0	0	0
16.04.2024	1402.9	1402.9	0	0	0
18.04.2024	1432.3	1432.3	0	0	0
19.04.2024	1664.3	1664.3	0	0	0
23.04.2024	987.9	987.9	0	0	0
24.04.2024	950.6	950.6	0	0	0
29.04.2024	3808.7	3808.7	0	0	0
30.04.2024	2543.5	2543.5	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