

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0H2M4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	5.3	18.3	-13.6	0	0.6
03.01.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.2
28.03.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
03.04.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
26.04.2024	3	5.6	-2.9	0	0.4
10.01.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
11.01.2024	1.8	5.1	-3.4	0	0.2
12.01.2024	2	5	-3.3	0	0.3
16.01.2024	2.1	5.5	-3.6	0	0.3
17.01.2024	2.7	7.7	-5.3	0	0.3
18.01.2024	4.8	12.3	-8.1	0	0.6
19.01.2024	3.2	9.1	-6.3	0	0.4
23.01.2024	2.7	7.4	-5.1	0	0.3
24.01.2024	2.4	6	-3.8	0	0.3
25.01.2024	2.1	5.5	-3.7	0	0.3
26.01.2024	2.2	5.8	-3.9	0	0.3
30.01.2024	2.2	5.1	-3.2	0	0.3
31.01.2024	2.3	5.8	-3.7	0	0.3
01.02.2024	2.3	5.8	-3.8	0	0.3
02.02.2024	2.5	6.8	-4.6	0	0.3
06.02.2024	3.2	7.6	-4.8	0	0.4
07.02.2024	2.7	7.5	-5.1	0	0.3
08.02.2024	2.8	7.9	-5.5	0	0.3
09.02.2024	2.7	7.3	-5	0	0.3
13.02.2024	2.3	5.8	-3.8	0	0.3
14.02.2024	3	8.2	-5.5	0	0.4
15.02.2024	2.3	6	-4	0	0.3
16.02.2024	2.3	5.6	-3.6	0	0.3
20.02.2024	2.4	6	-3.9	0	0.3
21.02.2024	2.9	7.1	-4.5	0	0.4
22.02.2024	3.3	9.4	-6.5	0	0.4

23.02.2024	2.3	5.9	-3.9	0	0.3
27.02.2024	2.8	7.5	-5.1	0	0.3
28.02.2024	2.6	6.3	-4	0	0.3
29.02.2024	2.9	7.3	-4.7	0	0.4
01.03.2024	2.8	6.9	-4.4	0	0.3
05.03.2024	2.6	6.4	-4.1	0	0.3
06.03.2024	2.6	5.9	-3.6	0	0.3
07.03.2024	2.4	4.8	-2.7	0	0.3
08.03.2024	6.1	8.2	-2.4	0	0.3
12.03.2024	2.7	5.5	-3.1	0	0.3
13.03.2024	2	4	-2.2	0	0.3
14.03.2024	2	3.6	-1.8	0	0.3
15.03.2024	2.2	4.6	-2.7	0	0.3
19.03.2024	2.5	4.8	-2.6	0	0.3
20.03.2024	2.3	4.2	-2.2	0	0.3
21.03.2024	2.3	5.5	-3.5	0	0.3
22.03.2024	2	3.7	-2	0	0.3
26.03.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
27.03.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.2
04.04.2024	4.3	4.9	-0.9	0	0.2
05.04.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.2
09.04.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
10.04.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
11.04.2024	1.6	2.8	-1.5	0	0.2
12.04.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.3
16.04.2024	2.1	3.9	-2	0	0.3
17.04.2024	8.5	11.7	-3.6	0	0.4
18.04.2024	3.2	6.6	-3.8	0	0.4
19.04.2024	2.5	5.5	-3.2	0	0.3
23.04.2024	2.4	4.3	-2.2	0	0.3
24.04.2024	2	4.4	-2.7	0	0.3

**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