

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0M038**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2023	6.9	19.3	-14.2	0	1.8
03.01.2024	2.2	1	0.9	0	0.3
10.01.2024	2.3	5.5	-3.5	0	0.3
11.01.2024	2.3	6.4	-4.3	0	0.3
16.01.2024	2.8	8	-5.5	0	0.4
25.01.2024	2.7	7.9	-5.5	0	0.3
31.01.2024	3.2	8	-5.1	0	0.4
13.02.2024	3.1	8	-5.3	0	0.4
16.02.2024	3.1	7.7	-5	0	0.4
06.03.2024	3.8	8.8	-5.5	0	0.5
08.03.2024	8.1	11.3	-3.5	0	0.4
16.04.2024	2.8	5.7	-3.2	0	0.4
18.04.2024	5.1	11.2	-6.8	0	0.6
26.04.2024	4.7	9.5	-5.4	0	0.6
12.01.2024	2.6	7.2	-4.9	0	0.3
17.01.2024	4	11.9	-8.4	0	0.5
18.01.2024	10.7	27.5	-17.8	0	1.1
19.01.2024	5	15.1	-10.7	0	0.6
23.01.2024	3.9	10.6	-7.2	0	0.5
24.01.2024	3.4	9.1	-6.2	0	0.4
26.01.2024	2.9	8.5	-6	0	0.4
30.01.2024	2.9	7.7	-5.1	0	0.4
01.02.2024	3.2	8	-5.2	0	0.4
02.02.2024	3.5	10.3	-7.3	0	0.4
06.02.2024	5.2	14.5	-9.9	0	0.6
07.02.2024	4	11.8	-8.4	0	0.5
08.02.2024	4.2	12.7	-9	0	0.5
09.02.2024	3.9	11.5	-8.1	0	0.5
14.02.2024	4.5	13.4	-9.4	0	0.5
15.02.2024	3.1	9.1	-6.4	0	0.4
20.02.2024	3.3	8.5	-5.6	0	0.4

21.02.2024	4.4	11.9	-8	0	0.5
22.02.2024	5.2	16	-11.4	0	0.6
23.02.2024	3.1	9	-6.2	0	0.4
27.02.2024	4.2	12.3	-8.6	0	0.5
28.02.2024	3.7	10.1	-6.8	0	0.5
29.02.2024	4.4	12.2	-8.3	0	0.5
01.03.2024	4.1	11.4	-7.7	0	0.5
05.03.2024	3.7	9.4	-6.1	0	0.5
07.03.2024	3.3	7	-4.1	0	0.4
12.03.2024	3.8	9.3	-5.9	0	0.5
13.03.2024	2.6	5.5	-3.2	0	0.3
14.03.2024	2.7	5.7	-3.4	0	0.3
15.03.2024	2.9	6.5	-3.9	0	0.4
19.03.2024	3.4	7.1	-4.1	0	0.4
20.03.2024	3.1	6.1	-3.4	0	0.4
21.03.2024	3.1	7.9	-5.2	0	0.4
22.03.2024	2.6	5.2	-3	0	0.3
26.03.2024	2.3	5.1	-3.1	0	0.3
27.03.2024	2	3.7	-2	0	0.3
28.03.2024	1.8	4.1	-2.6	0	0.2
03.04.2024	2.2	4.8	-3	0	0.3
04.04.2024	5.2	6.4	-1.4	0	0.2
05.04.2024	1.7	3.2	-1.8	0	0.2
09.04.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
10.04.2024	1.9	3.6	-2	0	0.3
11.04.2024	2	3.9	-2.2	0	0.3
12.04.2024	2.5	4.9	-2.7	0	0.3
17.04.2024	13.2	18.7	-6.1	0	0.5
19.04.2024	3.6	8.4	-5.2	0	0.5
23.04.2024	3.3	6.6	-3.7	0	0.4
24.04.2024	2.6	6.3	-4	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