

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0M236**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2023	13	14.8	-2.8	0	0.9
03.01.2024	3.8	1.8	1.7	0	0.3
13.03.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
30.04.2024	3	8.4	-5.6	0	0.2
10.01.2024	6.7	23.5	-17.2	0	0.4
11.01.2024	5	19.5	-14.9	0	0.3
12.01.2024	5.3	18.1	-13.2	0	0.4
16.01.2024	3.1	11.5	-8.7	0	0.2
17.01.2024	3.1	11	-8.1	0	0.2
18.01.2024	3.4	11.3	-8.2	0	0.2
19.01.2024	2.2	6.7	-4.7	0	0.2
23.01.2024	1.9	5.4	-3.7	0	0.1
24.01.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
25.01.2024	1.6	4.6	-3.2	0	0.1
26.01.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
30.01.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
31.01.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.1
01.02.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.1
02.02.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
06.02.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.1
07.02.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
08.02.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
09.02.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.1
13.02.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
14.02.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
15.02.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
16.02.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
20.02.2024	2.5	7	-4.7	0	0.2
21.02.2024	2.5	5.8	-3.5	0	0.2
22.02.2024	2.5	6.3	-4	0	0.2
23.02.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1

27.02.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.1
28.02.2024	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
29.02.2024	2.1	6	-4	0	0.2
01.03.2024	1.9	5	-3.3	0	0.1
05.03.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
06.03.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.2
07.03.2024	1.7	4.6	-3	0	0.1
08.03.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
12.03.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
14.03.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.1
15.03.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
19.03.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
20.03.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
21.03.2024	2	6.1	-4.3	0	0.2
22.03.2024	2	5	-3.2	0	0.2
26.03.2024	2.2	6.6	-4.6	0	0.2
27.03.2024	2	5.7	-3.8	0	0.2
28.03.2024	1.9	5.3	-3.6	0	0.1
03.04.2024	1.9	5.6	-3.9	0	0.1
04.04.2024	1.9	4.8	-3.1	0	0.1
05.04.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
09.04.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
10.04.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
11.04.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
12.04.2024	1.9	3.7	-2	0	0.1
16.04.2024	1.9	5.3	-3.6	0	0.1
17.04.2024	2.3	7	-4.8	0	0.2
18.04.2024	2.4	6.7	-4.5	0	0.2
19.04.2024	3	7.8	-5.1	0	0.2
23.04.2024	3.1	9	-6.2	0	0.2
24.04.2024	2.5	8.1	-5.8	0	0.2
26.04.2024	3.2	8.6	-5.6	0	0.2

**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