

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0M2R9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2023	-100	-100	0	0	0
03.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
18.01.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
07.02.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
03.04.2024	4.9	12.2	-7.8	0	0.5
10.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
11.01.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
12.01.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
16.01.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
17.01.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
19.01.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
23.01.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
24.01.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
25.01.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
26.01.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
30.01.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
31.01.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
01.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
02.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
06.02.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
08.02.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
13.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
14.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
15.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
16.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
20.02.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
21.02.2024	1.3	3	-1.9	0	0.1
22.02.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
23.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
27.02.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1

28.02.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
29.02.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
01.03.2024	1.1	3	-2	0	0.1
05.03.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
06.03.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
07.03.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
08.03.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.2
12.03.2024	3.7	9.2	-5.9	0	0.4
13.03.2024	2.7	7.1	-4.7	0	0.3
14.03.2024	2.9	8.4	-5.8	0	0.3
15.03.2024	3.4	10.7	-7.6	0	0.4
19.03.2024	3.5	9.7	-6.6	0	0.4
20.03.2024	2.4	7.2	-5.1	0	0.3
21.03.2024	2.9	7.8	-5.3	0	0.3
22.03.2024	3.7	10.3	-7	0	0.4
26.03.2024	4.9	15.3	-10.9	0	0.5
27.03.2024	4	12	-8.4	0	0.4
28.03.2024	3.3	9.8	-6.9	0	0.4

**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