

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0M3E5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2023	32.5	80.2	-50	0	2.3
03.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
01.02.2024	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
13.02.2024	1	5.3	-4.3	0	0.1
06.03.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
14.03.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
26.04.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.1
10.01.2024	1.3	11.1	-9.9	0	0.2
11.01.2024	1.3	10.7	-9.6	0	0.1
12.01.2024	1.2	9.2	-8.1	0	0.1
16.01.2024	1.1	8.6	-7.6	0	0.1
17.01.2024	1.2	10.4	-9.3	0	0.1
18.01.2024	1.4	10.7	-9.5	0	0.2
19.01.2024	1.3	9.8	-8.6	0	0.2
23.01.2024	1.2	8.9	-7.8	0	0.1
24.01.2024	1.1	8.2	-7.2	0	0.1
25.01.2024	1	6.3	-5.4	0	0.1
26.01.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
30.01.2024	0.9	7	-6.2	0	0.1
31.01.2024	1	7.3	-6.4	0	0.1
02.02.2024	1	7.5	-6.6	0	0.1
06.02.2024	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
07.02.2024	1	7	-6	0	0.1
08.02.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.1
09.02.2024	1	6.1	-5.3	0	0.1
14.02.2024	1.2	6.4	-5.4	0	0.1
15.02.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
16.02.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.1
20.02.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
21.02.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
22.02.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1

23.02.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
27.02.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
28.02.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
29.02.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
01.03.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
05.03.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
07.03.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
08.03.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
12.03.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
13.03.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
15.03.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.1
19.03.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
20.03.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
21.03.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
22.03.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
26.03.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
27.03.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
28.03.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
03.04.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
04.04.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
05.04.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
10.04.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
11.04.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
12.04.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
16.04.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
17.04.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
18.04.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
19.04.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
23.04.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
24.04.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1

**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