

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0M3M8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2023	21.2	40.4	-20.8	0	1.6
03.01.2024	4.2	21.3	-17.5	0	0.4
17.01.2024	4.4	29.1	-25.1	0	0.4
24.01.2024	2	14	-12.2	0	0.2
01.02.2024	1.6	9.9	-8.5	0	0.2
08.02.2024	2.5	15.8	-13.6	0	0.2
15.02.2024	3.1	16.5	-13.8	0	0.3
22.02.2024	3.5	16.9	-13.8	0	0.3
07.03.2024	1.7	8.4	-6.9	0	0.2
17.05.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.1
10.01.2024	2	15.4	-13.6	0	0.2
11.01.2024	2.1	14.8	-12.9	0	0.2
12.01.2024	2	15.1	-13.2	0	0.2
16.01.2024	3.1	22.2	-19.4	0	0.3
18.01.2024	4.4	29.5	-25.5	0	0.4
19.01.2024	3.7	25.5	-22.2	0	0.3
23.01.2024	2	11.7	-9.9	0	0.2
25.01.2024	2	13.4	-11.6	0	0.2
26.01.2024	1.9	12.3	-10.6	0	0.2
30.01.2024	1.8	11	-9.4	0	0.2
31.01.2024	1.5	9.4	-8.1	0	0.2
02.02.2024	1.6	9.6	-8.1	0	0.2
06.02.2024	2	13.5	-11.7	0	0.2
07.02.2024	2	13.4	-11.6	0	0.2
09.02.2024	3	19.8	-17.1	0	0.3
13.02.2024	2.9	16.1	-13.5	0	0.3
14.02.2024	4.3	23.1	-19.2	0	0.4
16.02.2024	2.7	13.4	-11	0	0.3
20.02.2024	2.4	12.4	-10.2	0	0.2
21.02.2024	3	16.6	-13.9	0	0.3
23.02.2024	2.7	14	-11.6	0	0.3

27.02.2024	2.1	9.8	-7.9	0	0.2
28.02.2024	2.1	10.3	-8.5	0	0.2
29.02.2024	1.8	6.9	-5.2	0	0.2
01.03.2024	1.9	9.3	-7.6	0	0.2
05.03.2024	1.6	6.6	-5.2	0	0.2
06.03.2024	1.7	7.6	-6.1	0	0.2
08.03.2024	1.8	9.2	-7.6	0	0.2
12.03.2024	1.7	8.2	-6.7	0	0.2
13.03.2024	1.7	8	-6.5	0	0.2
14.03.2024	1.5	7.2	-5.8	0	0.2
15.03.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
19.03.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
20.03.2024	2	9.1	-7.4	0	0.2
21.03.2024	2.3	12.4	-10.3	0	0.2
22.03.2024	2	10.4	-8.6	0	0.2
26.03.2024	1.8	8.1	-6.5	0	0.2
27.03.2024	1.7	8.5	-7	0	0.2
28.03.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
03.04.2024	1.5	7.5	-6.1	0	0.2
04.04.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.1
05.04.2024	1.4	6.7	-5.5	0	0.2
09.04.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.1
10.04.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.2
11.04.2024	1.6	7.5	-6	0	0.2
12.04.2024	1.7	7.3	-5.8	0	0.2
16.04.2024	1.8	7.9	-6.3	0	0.2
17.04.2024	2.3	11.2	-9.2	0	0.2
18.04.2024	2.4	12.3	-10.2	0	0.2
19.04.2024	2	9.9	-8.1	0	0.2
23.04.2024	2	10.8	-9	0	0.2
24.04.2024	1.7	8	-6.5	0	0.2
26.04.2024	1.9	10.2	-8.4	0	0.2
30.04.2024	1.7	8	-6.5	0	0.2
03.05.2024	1.5	7.3	-6	0	0.2
07.05.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
08.05.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
09.05.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
10.05.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.1
14.05.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.2

15.05.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
16.05.2024	1.3	4.8	-3.6	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