

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0M6J7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2023	13	11.7	0	0	1.3
03.01.2024	3.1	1.4	1.4	0	0.3
11.01.2024	1.7	6.1	-4.6	0	0.2
19.01.2024	2.7	13	-10.5	0	0.3
02.02.2024	1.4	5	-3.7	0	0.2
06.02.2024	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
27.02.2024	1.8	6.6	-5	0	0.2
05.03.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
03.04.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
11.04.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.2
12.04.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.2
17.04.2024	1.9	7.5	-5.8	0	0.2
14.05.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
17.05.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
10.01.2024	1.7	6.9	-5.4	0	0.2
12.01.2024	1.7	6.5	-4.9	0	0.2
16.01.2024	2.4	9.6	-7.4	0	0.3
17.01.2024	3.1	14.5	-11.7	0	0.3
18.01.2024	3.1	14.8	-12	0	0.3
23.01.2024	1.7	6.1	-4.6	0	0.2
24.01.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
25.01.2024	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
26.01.2024	1.6	6.9	-5.4	0	0.2
30.01.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
31.01.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
01.02.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.1
07.02.2024	1.7	7.5	-6	0	0.2
08.02.2024	2	8.6	-6.8	0	0.2
09.02.2024	2.3	9.4	-7.3	0	0.2
13.02.2024	2.3	9.5	-7.4	0	0.2
14.02.2024	3.1	10.8	-8.1	0	0.3

15.02.2024	2.4	9.6	-7.4	0	0.2
16.02.2024	2.1	7.5	-5.6	0	0.2
20.02.2024	2	7.1	-5.3	0	0.2
21.02.2024	2.4	9.7	-7.6	0	0.2
22.02.2024	2.6	11	-8.7	0	0.3
23.02.2024	2.1	8	-6.1	0	0.2
28.02.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
29.02.2024	1.6	4.4	-3	0	0.2
01.03.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.2
06.03.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.2
07.03.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.2
08.03.2024	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
12.03.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
13.03.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.2
14.03.2024	1.4	5	-3.8	0	0.1
15.03.2024	1.3	4	-2.9	0	0.1
19.03.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
20.03.2024	1.7	6.1	-4.6	0	0.2
21.03.2024	1.9	7.1	-5.4	0	0.2
22.03.2024	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
26.03.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
27.03.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
28.03.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
04.04.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
05.04.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
09.04.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
10.04.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
16.04.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.2
18.04.2024	2	6.8	-5.1	0	0.2
19.04.2024	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
23.04.2024	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
24.04.2024	1.4	4.3	-3	0	0.2
26.04.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.2
30.04.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
03.05.2024	1.3	4	-2.9	0	0.1
07.05.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
08.05.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
09.05.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
10.05.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1

15.05.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
16.05.2024	1.2	2.9	-1.9	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