

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0TMY2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	11.1	7.3	3.7	0	0.2
04.01.2024	6.8	18.2	-11.6	0	0.2
17.01.2024	7.8	19.1	-11.8	0	0.5
25.01.2024	4.1	8.1	-4.3	0	0.3
22.02.2024	4.7	11.5	-7.1	0	0.4
23.02.2024	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
27.02.2024	2	4.1	-2.3	0	0.2
05.03.2024	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
18.04.2024	2	4.4	-2.5	0	0.2
16.05.2024	1.8	4.2	-2.5	0	0.2
17.05.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.2
22.05.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
28.05.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.2
31.05.2024	1.9	3	-1.3	0	0.2
10.01.2024	3	9.7	-6.9	0	0.2
11.01.2024	3	8.1	-5.3	0	0.2
12.01.2024	3.3	10.5	-7.4	0	0.2
16.01.2024	4.8	13.4	-8.9	0	0.4
18.01.2024	15	38.7	-24.5	0	0.8
19.01.2024	8.8	24.4	-16.2	0	0.6
23.01.2024	10.3	29.2	-19.9	0	1
24.01.2024	5.1	11.2	-6.5	0	0.4
26.01.2024	5.4	12.1	-7.1	0	0.4
30.01.2024	4.5	9.7	-5.6	0	0.3
31.01.2024	4.2	10.4	-6.6	0	0.3
01.02.2024	3.1	7.1	-4.2	0	0.2
02.02.2024	3.7	8.7	-5.3	0	0.3
06.02.2024	3.7	9	-5.5	0	0.3
07.02.2024	3.9	7.8	-4.2	0	0.3
08.02.2024	4.1	8.1	-4.3	0	0.3
09.02.2024	3.9	9.2	-5.6	0	0.3

13.02.2024	3.5	7.7	-4.5	0	0.3
14.02.2024	3.8	9.4	-6	0	0.3
15.02.2024	4	9	-5.3	0	0.3
16.02.2024	3.2	6.3	-3.3	0	0.3
20.02.2024	4.2	9.6	-5.7	0	0.3
21.02.2024	6.1	15.9	-10.3	0	0.4
28.02.2024	1.8	4.2	-2.5	0	0.2
29.02.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
01.03.2024	1.8	4	-2.4	0	0.1
06.03.2024	2.3	5.6	-3.5	0	0.2
07.03.2024	2.6	6	-3.6	0	0.2
08.03.2024	2.9	6.8	-4.1	0	0.2
12.03.2024	3.8	9.8	-6.3	0	0.3
13.03.2024	2	4.7	-2.9	0	0.2
14.03.2024	2.7	7.7	-5.3	0	0.2
15.03.2024	3.1	7.6	-4.7	0	0.2
19.03.2024	2.3	7	-4.9	0	0.2
20.03.2024	2.2	5.1	-3	0	0.2
21.03.2024	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
22.03.2024	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
26.03.2024	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
27.03.2024	1.9	4.6	-2.8	0	0.2
28.03.2024	2	4.2	-2.4	0	0.2
03.04.2024	2.1	5.3	-3.3	0	0.2
04.04.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
05.04.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
09.04.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
10.04.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
11.04.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
12.04.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
16.04.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
17.04.2024	2	3.8	-2	0	0.2
19.04.2024	2	4.4	-2.5	0	0.2
23.04.2024	2	4.8	-2.9	0	0.2
24.04.2024	2	4.3	-2.5	0	0.2
26.04.2024	2.2	3.4	-1.4	0	0.2
30.04.2024	2	4.2	-2.3	0	0.2
03.05.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
07.05.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.2

08.05.2024	2	3.5	-1.7	0	0.2
09.05.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
10.05.2024	2	3.8	-2	0	0.2
14.05.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.2
15.05.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
21.05.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
23.05.2024	2.4	4.4	-2.1	0	0.2
24.05.2024	2.8	4.7	-2.2	0	0.2
29.05.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
30.05.2024	2.1	4.6	-2.7	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany