

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0M2Y5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2023	18.5	52.3	-35.8	0	2
03.01.2024	1.4	0.7	0.7	0	0.1
02.02.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
13.02.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
16.02.2024	2.1	2.6	-0.7	0	0.1
01.03.2024	2	2.4	-0.6	0	0.1
12.03.2024	8.9	14.2	-5.9	0	0.6
04.04.2024	5.9	9.2	-3.7	0	0.4
24.04.2024	8.7	12.1	-4	0	0.6
09.05.2024	6	10.3	-4.7	0	0.4
21.05.2024	3.2	5.7	-2.8	0	0.2
12.06.2024	5.2	10.1	-5.2	0	0.3
21.06.2024	7.5	11.4	-4.4	0	0.5
03.07.2024	6.3	11.4	-5.4	0	0.4
04.07.2024	3.7	5.7	-2.3	0	0.2
12.07.2024	3.1	5.4	-2.5	0	0.2
18.07.2024	3.2	5.4	-2.5	0	0.2
19.07.2024	3.1	3.6	-0.7	0	0.2
23.07.2024	2.9	5.7	-3	0	0.2
10.01.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
11.01.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
12.01.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
16.01.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
17.01.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
18.01.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
19.01.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
23.01.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
24.01.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
25.01.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
26.01.2024	1.4	1.3	-0.1	0	0.1
30.01.2024	1.4	1.5	-0.3	0	0.1

31.01.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
01.02.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
06.02.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
07.02.2024	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
08.02.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.2
09.02.2024	2	2.6	-0.8	0	0.1
14.02.2024	2.3	3.2	-1	0	0.2
15.02.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
20.02.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
21.02.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
22.02.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
23.02.2024	1.8	2.7	-1.1	0	0.1
27.02.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
28.02.2024	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
29.02.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.1
05.03.2024	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
06.03.2024	2.6	5.2	-2.8	0	0.2
07.03.2024	6.8	12.3	-6	0	0.4
08.03.2024	5.5	11.3	-6.2	0	0.4
13.03.2024	7.4	14.6	-7.7	0	0.5
14.03.2024	7.9	16.2	-8.7	0	0.5
15.03.2024	9.8	16.2	-7.1	0	0.6
19.03.2024	11	20.3	-10	0	0.7
20.03.2024	8.9	14.2	-5.9	0	0.6
21.03.2024	8.4	16	-8.1	0	0.5
22.03.2024	7.3	14.1	-7.3	0	0.5
26.03.2024	4.9	8.2	-3.6	0	0.3
27.03.2024	4	7.2	-3.5	0	0.3
28.03.2024	3.7	7.9	-4.5	0	0.3
03.04.2024	6.7	11	-4.8	0	0.4
05.04.2024	4.8	9.7	-5.3	0	0.3
09.04.2024	6.2	13	-7.2	0	0.4
10.04.2024	7.3	14	-7.2	0	0.5
11.04.2024	8.3	13.7	-6	0	0.5
12.04.2024	9.6	15	-6	0	0.6
16.04.2024	8.4	15.2	-7.4	0	0.5
17.04.2024	12.3	29.6	-18.5	0	1.3
18.04.2024	11.8	28.2	-17.7	0	1.2
19.04.2024	11.3	25.7	-15.6	0	1.2

23.04.2024	7.2	15.7	-9.3	0	0.9
26.04.2024	32.5	68.5	-38.2	0	2.2
30.04.2024	11.1	20.7	-10.3	0	0.7
03.05.2024	6.4	12.2	-6.2	0	0.4
07.05.2024	10.7	12.5	-2.2	0	0.4
08.05.2024	4.8	10.4	-5.9	0	0.3
10.05.2024	4	8	-4.2	0	0.3
14.05.2024	3.3	4.4	-1.3	0	0.2
15.05.2024	3.6	6.9	-3.5	0	0.2
16.05.2024	3.1	4.9	-2	0	0.2
17.05.2024	2.8	3.5	-0.9	0	0.2
22.05.2024	4	6.4	-2.7	0	0.3
23.05.2024	4.2	8	-4.1	0	0.3
24.05.2024	5.3	7.8	-2.8	0	0.4
28.05.2024	4.4	7	-2.9	0	0.3
29.05.2024	4.1	6.4	-2.6	0	0.3
30.05.2024	5.6	9.5	-4.3	0	0.4
31.05.2024	5.9	8.8	-3.3	0	0.4
04.06.2024	5	10.5	-5.8	0	0.3
05.06.2024	5.2	10.4	-5.5	0	0.3
06.06.2024	4.2	6.4	-2.4	0	0.3
07.06.2024	3.6	7.2	-3.8	0	0.2
11.06.2024	4.2	8.3	-4.4	0	0.3
13.06.2024	4.4	6.8	-2.6	0	0.3
14.06.2024	5.6	8.8	-3.6	0	0.4
18.06.2024	10.6	17.2	-7.2	0	0.6
19.06.2024	8.9	14.3	-6	0	0.6
20.06.2024	9	15.7	-7.3	0	0.6
25.06.2024	7.2	12.7	-5.9	0	0.5
26.06.2024	7.9	15.4	-8	0	0.5
27.06.2024	6.9	14	-7.6	0	0.4
28.06.2024	8.5	10.4	-2.4	0	0.6
02.07.2024	6.1	13	-7.3	0	0.4
05.07.2024	3.6	6.7	-3.4	0	0.2
09.07.2024	3.1	4.3	-1.4	0	0.2
10.07.2024	4	7.8	-4	0	0.3
11.07.2024	3.4	4.9	-1.7	0	0.2
16.07.2024	2.8	4	-1.3	0	0.2
17.07.2024	3	4.6	-1.9	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