

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0GKM8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	5.5	24.9	-19.8	0	0.4
03.01.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
30.01.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
15.02.2024	2.3	5.7	-3.8	0	0.4
22.02.2024	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
14.03.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
04.04.2024	1	2.8	-2	0	0.2
18.04.2024	1.8	4.2	-2.7	0	0.3
30.04.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
10.01.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
11.01.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
12.01.2024	0.9	3	-2.2	0	0.2
16.01.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
17.01.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
18.01.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.2
19.01.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
23.01.2024	1	3.1	-2.4	0	0.2
24.01.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
25.01.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
26.01.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
31.01.2024	1	3.7	-2.8	0	0.2
01.02.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
02.02.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
06.02.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
07.02.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
08.02.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.3
09.02.2024	1.5	4.5	-3.2	0	0.3
13.02.2024	1.7	4.2	-2.8	0	0.3
14.02.2024	2	5.9	-4.3	0	0.4
16.02.2024	2	5.2	-3.6	0	0.4
20.02.2024	2.3	5.9	-4	0	0.4

21.02.2024	1.6	4.6	-3.3	0	0.3
23.02.2024	2.3	7.1	-5.2	0	0.4
27.02.2024	2.7	7.3	-5.1	0	0.5
28.02.2024	2.6	7.6	-5.5	0	0.5
29.02.2024	2.8	7.6	-5.3	0	0.5
01.03.2024	2.3	6.6	-4.7	0	0.4
05.03.2024	2.7	7.7	-5.5	0	0.5
06.03.2024	2	5.3	-3.7	0	0.4
07.03.2024	1.9	4.9	-3.3	0	0.4
08.03.2024	1.6	5	-3.7	0	0.3
12.03.2024	2	4.6	-3	0	0.4
13.03.2024	2.6	6.4	-4.3	0	0.5
15.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
19.03.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
20.03.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
21.03.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.2
22.03.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
26.03.2024	1	2.8	-2	0	0.2
27.03.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
28.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.2
03.04.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
05.04.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
09.04.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.2
10.04.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.2
11.04.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
12.04.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.3
16.04.2024	1.2	3	-1.9	0	0.2
17.04.2024	1.9	4.1	-2.6	0	0.4
19.04.2024	1.6	4.5	-3.3	0	0.3
23.04.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
24.04.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
26.04.2024	1.3	3.4	-2.4	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany