

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0K5A0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	3.2	12.7	-9.7	0	0.3
03.01.2024	4.2	1.9	1.9	0	0.4
24.01.2024	1.8	6.2	-4.6	0	0.2
13.02.2024	5.3	19.5	-14.6	0	0.4
28.03.2024	2.9	7.9	-5.2	0	0.2
03.05.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
10.01.2024	2.1	7.7	-5.7	0	0.2
11.01.2024	2.5	9.5	-7.3	0	0.2
12.01.2024	3	12.9	-10.1	0	0.2
16.01.2024	3.2	12.2	-9.3	0	0.3
17.01.2024	3.5	12.8	-9.6	0	0.3
18.01.2024	3.5	12.4	-9.2	0	0.3
19.01.2024	3	10	-7.2	0	0.3
23.01.2024	2.4	7.6	-5.3	0	0.2
25.01.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
26.01.2024	1.6	4.7	-3.3	0	0.1
30.01.2024	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
31.01.2024	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
01.02.2024	2.1	6.9	-5	0	0.2
02.02.2024	2.3	8.1	-6	0	0.2
06.02.2024	4.9	18.2	-13.8	0	0.4
07.02.2024	3.4	10.5	-7.4	0	0.3
08.02.2024	5	18.6	-14	0	0.4
09.02.2024	3.2	11	-8	0	0.3
14.02.2024	9.7	31.6	-22.6	0	0.7
15.02.2024	9	30.2	-21.9	0	0.6
16.02.2024	7.3	24.8	-18.1	0	0.5
20.02.2024	6	20.9	-15.4	0	0.5
21.02.2024	8.9	29.4	-21.1	0	0.6
22.02.2024	6.5	24	-18	0	0.5
23.02.2024	7	16.5	-10	0	0.5

27.02.2024	8.5	22.6	-14.7	0	0.5
28.02.2024	6	22	-16.5	0	0.4
29.02.2024	4.5	14.3	-10.2	0	0.4
01.03.2024	4.3	14.2	-10.2	0	0.4
05.03.2024	3.3	10.8	-7.9	0	0.3
06.03.2024	3	10.3	-7.5	0	0.3
07.03.2024	2.4	8.5	-6.3	0	0.2
08.03.2024	2.4	8.2	-6.1	0	0.2
12.03.2024	2.3	7.4	-5.3	0	0.2
13.03.2024	2	6.2	-4.4	0	0.2
14.03.2024	2.1	6.7	-4.8	0	0.2
15.03.2024	3.1	8.2	-5.3	0	0.2
19.03.2024	4.5	14.3	-10.2	0	0.4
20.03.2024	5.3	18	-13.1	0	0.4
21.03.2024	5.4	19.3	-14.4	0	0.4
22.03.2024	4.7	16	-11.7	0	0.4
26.03.2024	3.9	14.1	-10.5	0	0.3
27.03.2024	3.4	10.7	-7.5	0	0.2
03.04.2024	3.2	9.4	-6.4	0	0.2
04.04.2024	3	7.7	-4.9	0	0.2
05.04.2024	2.9	7.6	-4.9	0	0.2
09.04.2024	2.4	6.1	-3.9	0	0.2
10.04.2024	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
11.04.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
12.04.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
16.04.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
17.04.2024	1.6	3.6	-2	0	0.1
18.04.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
19.04.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
23.04.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.1
24.04.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
26.04.2024	2	5.7	-3.8	0	0.2
30.04.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany