

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0KA59**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	5.8	27.7	-22.4	0	0.5
03.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
17.04.2024	1.6	11.6	-10.3	0	0.3
30.04.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
17.05.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
10.01.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
11.01.2024	1	3.7	-2.9	0	0.1
12.01.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
16.01.2024	3.8	13.5	-9.9	0	0.2
17.01.2024	1.2	10	-9.1	0	0.2
18.01.2024	1.8	8.7	-7.1	0	0.2
19.01.2024	1.8	7.9	-6.3	0	0.2
23.01.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.1
24.01.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
25.01.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
26.01.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
30.01.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
31.01.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
01.02.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
02.02.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.1
06.02.2024	1	4	-3.2	0	0.1
07.02.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
08.02.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
09.02.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
13.02.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
14.02.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
15.02.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
16.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
20.02.2024	1.6	10.5	-9	0	0.1
21.02.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
22.02.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1

23.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
27.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
28.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
29.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
01.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
06.03.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
07.03.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
08.03.2024	0.5	3	-2.7	0	0.1
12.03.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
13.03.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
14.03.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
15.03.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.1
19.03.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
20.03.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
21.03.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
22.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
26.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
27.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
03.04.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
04.04.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
05.04.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.1
09.04.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.1
10.04.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.1
11.04.2024	0.7	4.6	-4	0	0.2
12.04.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
16.04.2024	1.2	8.8	-7.8	0	0.2
18.04.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
19.04.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
23.04.2024	0.6	4	-3.6	0	0.1
24.04.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
26.04.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
03.05.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
07.05.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
08.05.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
09.05.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
10.05.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
14.05.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1

15.05.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
16.05.2024	0.5	2.7	-2.4	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