

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0KGU1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	2.2	11.7	-9.8	0	0.3
03.01.2024	2.2	1.1	1.1	0	0.1
16.01.2024	7.9	6.6	1.1	0	0.1
06.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
27.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
21.05.2024	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
17.05.2024	0.7	6.8	-6.1	0	0.1
10.01.2024	2.3	1.2	1	0	0.1
11.01.2024	2.4	1.5	0.8	0	0.1
12.01.2024	2.5	1.4	1	0	0.1
17.01.2024	2.7	1.5	1.1	0	0.1
18.01.2024	2.5	1.9	0.6	0	0.1
19.01.2024	2.6	1.5	0.9	0	0.1
23.01.2024	2	1.3	0.7	0	0.1
24.01.2024	2.1	1.3	0.7	0	0.1
25.01.2024	2	1.3	0.6	0	0.1
26.01.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
30.01.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
31.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
02.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
07.02.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
08.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
09.02.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
13.02.2024	0.6	2.5	-2	0	0
14.02.2024	0.4	2	-1.6	0	0
15.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0
16.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
20.02.2024	1.1	0.6	0.5	0	0
21.02.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0

22.02.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
23.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
27.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
28.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
29.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
01.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0
08.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
12.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0
13.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
14.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
15.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
19.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
22.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
26.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
28.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
03.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
04.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
05.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
09.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
10.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
11.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
12.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
16.04.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
17.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0
18.04.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
19.04.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
23.04.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
24.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
26.04.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
30.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
03.05.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
07.05.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
08.05.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
09.05.2024	0.9	7	-6.3	0	0.1
10.05.2024	1	8.9	-8.1	0	0.1

14.05.2024	0.7	6.9	-6.3	0	0.1
15.05.2024	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
16.05.2024	0.7	6.3	-5.7	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