

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0GKS5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	20.8	63.2	-43.2	0	0.8
03.01.2024	2	0.8	0.7	0	0.5
10.01.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
11.01.2024	1.2	5.9	-5	0	0.3
12.01.2024	1.3	7	-6	0	0.3
16.01.2024	3.2	14.1	-11.6	0	0.8
17.01.2024	3.8	18.1	-15.2	0	0.8
18.01.2024	5.7	28.9	-24.3	0	1.1
19.01.2024	2.3	10.1	-8.4	0	0.6
23.01.2024	2.6	12.5	-10.5	0	0.6
24.01.2024	3.7	16.6	-13.8	0	0.8
25.01.2024	3.2	15.4	-13	0	0.7
26.01.2024	3.1	14.3	-11.9	0	0.7
30.01.2024	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
31.01.2024	1.4	7.1	-6	0	0.4
01.02.2024	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
02.02.2024	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
06.02.2024	1.8	8.3	-7	0	0.4
07.02.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
08.02.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.3
09.02.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
13.02.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
14.02.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.2
15.02.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
16.02.2024	1	4.1	-3.3	0	0.3
20.02.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
21.02.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.2
22.02.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
23.02.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
27.02.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
28.02.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2

29.02.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
01.03.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
05.03.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
06.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
07.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
12.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
17.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
18.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
26.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.05.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
07.05.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
08.05.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
09.05.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
10.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1

16.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
17.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
21.05.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
22.05.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
23.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.05.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
29.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
31.05.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
04.06.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
05.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
11.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
12.06.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
13.06.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
14.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.06.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.06.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
21.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
25.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
26.06.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.06.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
02.07.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.07.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
04.07.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
05.07.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
09.07.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
10.07.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.2
11.07.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
12.07.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
16.07.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
17.07.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
18.07.2024	1	3.5	-2.8	0	0.2
19.07.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
23.07.2024	0.7	2.1	-1.6	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