

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0K586**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	17.5	65.9	-49.2	0	0.8
03.01.2024	2.3	36.1	-34.2	0	0.5
10.01.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
08.03.2024	3.2	7.6	-5.3	0	1
11.01.2024	1.3	4.5	-3.6	0	0.4
12.01.2024	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
16.01.2024	1.2	4	-3.2	0	0.4
17.01.2024	1	4.2	-3.4	0	0.3
18.01.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
19.01.2024	1	4	-3.3	0	0.3
23.01.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
24.01.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.3
25.01.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.2
26.01.2024	0.8	2.6	-2	0	0.3
30.01.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
31.01.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
01.02.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
02.02.2024	1.2	3.9	-3	0	0.4
06.02.2024	1.3	4.4	-3.5	0	0.4
07.02.2024	1.3	4.4	-3.5	0	0.4
08.02.2024	1.7	6.3	-5.1	0	0.5
09.02.2024	2.3	7.5	-5.9	0	0.7
13.02.2024	2.1	7.9	-6.5	0	0.6
14.02.2024	2.1	7.5	-6	0	0.6
15.02.2024	2.8	10.4	-8.4	0	0.8
16.02.2024	2.7	9.8	-7.9	0	0.8
20.02.2024	2	6.2	-4.8	0	0.6
21.02.2024	2	7.2	-5.9	0	0.6
22.02.2024	2.5	8.4	-6.6	0	0.7
23.02.2024	1.8	6.1	-4.8	0	0.5
27.02.2024	4.2	15.1	-12.1	0	1.1

28.02.2024	3.1	10.7	-8.5	0	0.9
29.02.2024	3.5	10.7	-8.2	0	1
01.03.2024	3.9	12.9	-10.1	0	1.1
05.03.2024	3.3	8.9	-6.5	0	1
06.03.2024	2.5	6.9	-5.1	0	0.8
07.03.2024	2.4	5.7	-4.1	0	0.7

**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