

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0G865**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	9.6	5.8	3.7	0	0.2
03.01.2024	2.9	8.7	-5.9	0	0.1
23.02.2024	2.7	5.7	-3.2	0	0.1
04.04.2024	5.7	14.5	-9.1	0	0.3
14.05.2024	18.5	43.2	-25.4	0	0.7
10.01.2024	2.7	6	-3.4	0	0.1
11.01.2024	2.9	6.6	-3.8	0	0.2
12.01.2024	3.1	9.2	-6.2	0	0.2
16.01.2024	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
17.01.2024	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
18.01.2024	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
19.01.2024	2.4	6	-3.7	0	0.1
23.01.2024	2.1	4.6	-2.7	0	0.1
24.01.2024	2.1	5.2	-3.3	0	0.1
25.01.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
26.01.2024	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
30.01.2024	2.9	7.4	-4.7	0	0.1
31.01.2024	2.1	5.3	-3.2	0	0.1
01.02.2024	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
02.02.2024	2	5.2	-3.3	0	0.1
06.02.2024	2	4.6	-2.7	0	0.1
07.02.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
08.02.2024	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
09.02.2024	2.5	5.7	-3.4	0	0.1
13.02.2024	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
14.02.2024	2.7	6.8	-4.3	0	0.1
15.02.2024	2.7	7.5	-5	0	0.1
16.02.2024	2.5	6.1	-3.7	0	0.1
20.02.2024	2.5	6.6	-4.2	0	0.1
21.02.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.1
22.02.2024	2.6	6.1	-3.6	0	0.1

27.02.2024	2.6	6	-3.6	0	0.1
28.02.2024	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
29.02.2024	2.6	7	-4.5	0	0.1
01.03.2024	3.2	7.1	-4.1	0	0.2
05.03.2024	3	6.8	-3.9	0	0.2
06.03.2024	3.3	7.5	-4.4	0	0.2
07.03.2024	3.2	7	-4	0	0.2
08.03.2024	3	7.2	-4.4	0	0.2
12.03.2024	3.7	8.6	-5.1	0	0.2
13.03.2024	3.4	7.4	-4.2	0	0.2
14.03.2024	3.4	7.7	-4.4	0	0.2
15.03.2024	3.6	8.9	-5.5	0	0.2
19.03.2024	3.7	9.3	-5.7	0	0.2
20.03.2024	3.8	9.2	-5.6	0	0.2
21.03.2024	4.1	9.6	-5.8	0	0.2
22.03.2024	3.7	8.9	-5.4	0	0.2
26.03.2024	3.7	8.2	-4.6	0	0.2
27.03.2024	3.7	9	-5.5	0	0.2
28.03.2024	3.8	9.3	-5.8	0	0.2
03.04.2024	5	12.6	-7.9	0	0.2
05.04.2024	4.6	10.3	-5.9	0	0.2
09.04.2024	4.7	13.1	-8.6	0	0.2
10.04.2024	5.1	12.5	-7.7	0	0.2
11.04.2024	6.4	15.6	-9.5	0	0.3
12.04.2024	7.3	17.8	-10.9	0	0.3
16.04.2024	10.2	28.7	-18.9	0	0.4
17.04.2024	10.8	27.3	-16.9	0	0.4
18.04.2024	60.7	114	-54.3	0	1
19.04.2024	13.8	34.3	-21.1	0	0.5
23.04.2024	26.8	64.2	-38.1	0	0.7
24.04.2024	21.6	51.6	-30.7	0	0.7
26.04.2024	6.9	18.7	-12.1	0	0.3
30.04.2024	4.3	11.3	-7.2	0	0.2
03.05.2024	4.5	10.6	-6.3	0	0.2
07.05.2024	3.9	10	-6.3	0	0.2
08.05.2024	3.4	9	-5.7	0	0.2
09.05.2024	3.4	7.6	-4.4	0	0.2
10.05.2024	3.5	8.1	-4.8	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