

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0G8C6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	49.1	111.8	-65	0	2.3
03.01.2024	1.6	0.8	0.7	0	0.1
19.01.2024	2.3	8.3	-6.1	0	0.2
07.02.2024	2.6	10.6	-8.2	0	0.2
15.02.2024	4.5	17.4	-13.3	0	0.3
20.02.2024	3.8	13.4	-9.9	0	0.2
29.02.2024	6.8	24.1	-17.6	0	0.4
01.03.2024	5.5	20.2	-15	0	0.3
13.03.2024	3.1	12.2	-9.2	0	0.2
21.03.2024	3.1	10.8	-7.9	0	0.2
07.05.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
10.01.2024	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
11.01.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.1
12.01.2024	1.5	4.5	-3.2	0	0.1
16.01.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
17.01.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
18.01.2024	2.9	11.4	-8.8	0	0.2
23.01.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
24.01.2024	2.3	8.4	-6.2	0	0.1
25.01.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
26.01.2024	1.6	5.4	-3.8	0	0.1
30.01.2024	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
31.01.2024	2	6.8	-4.9	0	0.1
01.02.2024	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
02.02.2024	1.7	6	-4.3	0	0.1
06.02.2024	2.3	8.4	-6.2	0	0.1
08.02.2024	3.2	13.4	-10.4	0	0.2
09.02.2024	3.4	13.9	-10.7	0	0.2
13.02.2024	3.2	11.5	-8.5	0	0.2
14.02.2024	4.3	15.6	-11.6	0	0.3
16.02.2024	3.7	13.6	-10.2	0	0.2

21.02.2024	3.5	13	-9.7	0	0.2
22.02.2024	3.6	13.1	-9.8	0	0.2
23.02.2024	3.1	11.8	-8.9	0	0.2
27.02.2024	4.5	17.4	-13.1	0	0.3
28.02.2024	3.8	14.3	-10.8	0	0.2
05.03.2024	6.9	25.7	-19.2	0	0.4
06.03.2024	6.8	25.2	-18.8	0	0.4
07.03.2024	5.6	20.4	-15.1	0	0.3
08.03.2024	3.8	13.5	-9.9	0	0.2
12.03.2024	2.2	7	-5	0	0.1
14.03.2024	3.3	12.6	-9.5	0	0.2
15.03.2024	3.2	11.8	-8.8	0	0.2
19.03.2024	4	15	-11.2	0	0.2
20.03.2024	3.6	13	-9.6	0	0.2
22.03.2024	2.2	6.9	-4.9	0	0.1
26.03.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
27.03.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
28.03.2024	1.8	5.7	-4.1	0	0.1
03.04.2024	2.7	9.2	-6.6	0	0.2
04.04.2024	3	11	-8.2	0	0.2
05.04.2024	2.9	10.8	-8.1	0	0.2
09.04.2024	2.3	8.2	-6	0	0.2
10.04.2024	2.7	9.5	-7	0	0.2
11.04.2024	2.9	11.2	-8.4	0	0.2
12.04.2024	2.8	9.4	-6.8	0	0.2
16.04.2024	2.4	8.1	-5.9	0	0.2
17.04.2024	3.9	15.1	-11.4	0	0.2
18.04.2024	4.6	18.7	-14.3	0	0.3
19.04.2024	3.3	12.5	-9.4	0	0.2
23.04.2024	2.4	8	-5.8	0	0.2
24.04.2024	2	6.2	-4.4	0	0.1
26.04.2024	2.5	8.9	-6.5	0	0.2
30.04.2024	1.6	5.2	-3.8	0	0.1
03.05.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany