

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0GGY1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	18.1	48.2	-30.8	0	0.7
03.01.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
16.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
03.05.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.2
10.01.2024	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
11.01.2024	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
12.01.2024	1.3	5.4	-4.5	0	0.3
16.01.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
17.01.2024	1	4	-3.2	0	0.3
18.01.2024	1.3	4.9	-4	0	0.3
19.01.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
23.01.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
24.01.2024	2	7.6	-6.1	0	0.5
25.01.2024	1.4	5.2	-4.1	0	0.4
26.01.2024	1.6	6.6	-5.3	0	0.4
30.01.2024	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
31.01.2024	1.4	5.8	-4.7	0	0.3
01.02.2024	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
02.02.2024	1.4	5.1	-4.1	0	0.3
06.02.2024	3.2	11.3	-8.9	0	0.7
07.02.2024	1.8	6.4	-5	0	0.4
08.02.2024	1.8	6.8	-5.5	0	0.4
09.02.2024	2.9	13	-10.8	0	0.7
13.02.2024	2.9	11.1	-8.9	0	0.7
14.02.2024	3	10	-7.7	0	0.7
15.02.2024	2.2	7.5	-5.8	0	0.5
16.02.2024	2.3	8.7	-6.9	0	0.6
20.02.2024	1.9	6.5	-5.1	0	0.5
21.02.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
22.02.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
23.02.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2

27.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
10.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
11.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
12.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
17.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
18.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
19.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
23.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
24.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
30.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2

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

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany