

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0GHW3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	14	35.3	-21.8	0	0.6
03.01.2024	3.3	13.9	-10.8	0	0.2
10.01.2024	3.1	15.9	-12.9	0	0.2
07.02.2024	2	8.4	-6.5	0	0.1
09.02.2024	2.5	11.4	-9	0	0.1
06.03.2024	2.5	11	-8.7	0	0.1
13.03.2024	2	8.4	-6.5	0	0.1
20.03.2024	1.8	7.7	-6.1	0	0.1
03.05.2024	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
11.01.2024	3	15.5	-12.7	0	0.2
12.01.2024	3.3	16.8	-13.7	0	0.2
16.01.2024	2.7	12.2	-9.7	0	0.1
17.01.2024	2.6	12.1	-9.6	0	0.1
18.01.2024	2.6	10.7	-8.3	0	0.1
19.01.2024	2.5	11	-8.7	0	0.1
23.01.2024	2.4	10.5	-8.3	0	0.1
24.01.2024	2.3	9.2	-7	0	0.1
25.01.2024	2.2	9.6	-7.5	0	0.1
26.01.2024	2.2	9.1	-7.1	0	0.1
30.01.2024	2.5	11.5	-9.1	0	0.1
31.01.2024	2.2	10.3	-8.2	0	0.1
01.02.2024	2.2	8.9	-6.8	0	0.1
02.02.2024	2.4	9.7	-7.4	0	0.1
06.02.2024	2.2	9.3	-7.3	0	0.1
08.02.2024	2.1	8.7	-6.7	0	0.1
13.02.2024	2.7	12.8	-10.2	0	0.1
14.02.2024	3.5	16.3	-13	0	0.2
15.02.2024	3.6	17.9	-14.5	0	0.2
16.02.2024	3.2	14.1	-11	0	0.2
20.02.2024	3	12.5	-9.6	0	0.2
21.02.2024	3.5	16.1	-12.8	0	0.2

22.02.2024	3.2	15	-12	0	0.2
23.02.2024	2.5	11.2	-8.8	0	0.1
27.02.2024	2.2	9.6	-7.5	0	0.1
28.02.2024	2.5	10.4	-8	0	0.1
29.02.2024	2.6	11	-8.5	0	0.1
01.03.2024	2.7	11.6	-9	0	0.1
05.03.2024	2.6	11.7	-9.3	0	0.1
07.03.2024	2.3	10.2	-8	0	0.1
08.03.2024	2.2	9.9	-7.8	0	0.1
12.03.2024	2.3	10.6	-8.5	0	0.1
14.03.2024	2	9.2	-7.3	0	0.1
15.03.2024	2.1	9.7	-7.7	0	0.1
19.03.2024	1.8	8.2	-6.5	0	0.1
21.03.2024	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
22.03.2024	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
26.03.2024	1.7	7	-5.5	0	0.1
27.03.2024	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
28.03.2024	1.6	6.2	-4.6	0	0.1
03.04.2024	1.9	7.9	-6.1	0	0.1
04.04.2024	1.7	7.7	-6.1	0	0.1
05.04.2024	1.8	7.9	-6.3	0	0.1
09.04.2024	1.8	7.1	-5.5	0	0.1
10.04.2024	1.9	8.2	-6.5	0	0.1
11.04.2024	1.9	7.6	-5.8	0	0.1
12.04.2024	2.1	8	-6	0	0.1
16.04.2024	2.2	8.5	-6.4	0	0.1
17.04.2024	2.6	10.6	-8.1	0	0.1
18.04.2024	2.4	10.7	-8.4	0	0.1
19.04.2024	2.1	9.3	-7.2	0	0.1
23.04.2024	2.1	8.6	-6.6	0	0.1
24.04.2024	1.9	8.9	-7.1	0	0.1
26.04.2024	2	8.9	-7	0	0.1
30.04.2024	1.8	7.4	-5.7	0	0.1

**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