

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0GJX7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	18.9	65.2	-47.1	0	0.9
03.01.2024	1.2	24.3	-23.4	0	0.3
05.04.2024	1.3	3	-2.1	0	0.4
30.04.2024	1.1	2.8	-2	0	0.3
10.01.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
11.01.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
12.01.2024	1	4	-3.3	0	0.3
16.01.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
17.01.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
18.01.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.2
19.01.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
23.01.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
24.01.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
25.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
26.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
30.01.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
31.01.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
01.02.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
02.02.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
06.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.3
07.02.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.3
08.02.2024	1	3.5	-2.8	0	0.3
09.02.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
13.02.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
14.02.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
15.02.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
16.02.2024	1.3	4.5	-3.6	0	0.4
20.02.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
21.02.2024	1.1	3.7	-3	0	0.3
22.02.2024	1.2	4.6	-3.7	0	0.4
23.02.2024	1	3.2	-2.4	0	0.3

27.02.2024	1.5	5.4	-4.3	0	0.5
28.02.2024	1.4	4.4	-3.4	0	0.4
29.02.2024	1.4	4.1	-3.1	0	0.4
01.03.2024	1.5	4.6	-3.6	0	0.4
05.03.2024	1.4	3.3	-2.3	0	0.4
06.03.2024	1.2	2.9	-2	0	0.4
07.03.2024	1.2	3.2	-2.3	0	0.4
08.03.2024	1.4	3.6	-2.6	0	0.4
12.03.2024	2	5.2	-3.8	0	0.6
13.03.2024	2.1	5.8	-4.3	0	0.6
14.03.2024	2.8	8.2	-6.2	0	0.8
15.03.2024	3.2	8.4	-6.1	0	0.9
19.03.2024	2.4	5.4	-3.7	0	0.7
20.03.2024	1.7	4.4	-3.2	0	0.5
21.03.2024	1.9	5.3	-3.9	0	0.6
22.03.2024	1.8	3.8	-2.6	0	0.5
26.03.2024	1.6	3.8	-2.7	0	0.5
27.03.2024	1.4	3.2	-2.3	0	0.4
28.03.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
03.04.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.4
04.04.2024	1.4	2.9	-1.9	0	0.4
09.04.2024	2	5.6	-4.3	0	0.6
10.04.2024	1.4	3.7	-2.7	0	0.4
11.04.2024	1	1.6	-0.9	0	0.3
12.04.2024	1.9	1	0.4	0	0.6
16.04.2024	2.1	5	-3.5	0	0.6
17.04.2024	5.7	10.8	-6.1	0	0.9
18.04.2024	5.6	9.6	-4.9	0	0.9
19.04.2024	4.7	8.8	-4.9	0	0.8
23.04.2024	2.2	3.1	-1.4	0	0.4
24.04.2024	1.9	2.4	-0.8	0	0.3
26.04.2024	1.3	3.4	-2.5	0	0.4

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany