

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0GMB7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	69.5	124.3	-56.7	0	1.9
03.01.2024	2.2	1	1	0	0.2
17.01.2024	2.3	9.4	-7.3	0	0.2
26.01.2024	3	12.2	-9.4	0	0.3
12.03.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
21.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
16.04.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
30.04.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
10.01.2024	1.8	7.2	-5.5	0	0.2
11.01.2024	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
12.01.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0.2
16.01.2024	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
18.01.2024	3	11.9	-9.2	0	0.3
19.01.2024	2.5	9.4	-7.2	0	0.2
23.01.2024	3.4	13.7	-10.6	0	0.3
24.01.2024	3.5	14.4	-11.2	0	0.3
25.01.2024	2.5	9.6	-7.3	0	0.2
30.01.2024	2.3	9.7	-7.6	0	0.2
31.01.2024	2.2	9.2	-7.2	0	0.2
01.02.2024	2.4	8.6	-6.4	0	0.2
02.02.2024	2.2	9.6	-7.6	0	0.2
06.02.2024	2.2	8.4	-6.4	0	0.2
07.02.2024	2.1	8.9	-6.9	0	0.2
08.02.2024	2.5	9.5	-7.3	0	0.2
09.02.2024	2.7	8.8	-6.4	0	0.2
13.02.2024	2.7	9.4	-7	0	0.2
14.02.2024	4	14.1	-10.4	0	0.4
15.02.2024	3.5	12.2	-9	0	0.3
16.02.2024	2.7	10.6	-8.2	0	0.2
20.02.2024	2.1	7.1	-5.2	0	0.2

21.02.2024	2.2	8.1	-6.1	0	0.2
22.02.2024	2.3	8.2	-6.2	0	0.2
23.02.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
27.02.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
28.02.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
29.02.2024	1.1	2.9	-2	0	0.1
01.03.2024	1	3	-2.1	0	0.1
05.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
06.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
08.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
15.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
19.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
20.03.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
22.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
03.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
11.04.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
17.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
18.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
19.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
23.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
26.04.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1

**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