

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0GV76**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	29.7	87	-58.4	0	1.1
07.11.2023	6.3	23.7	-18.1	0	0.6
03.01.2024	1.9	17.9	-16.4	0	0.4
19.01.2024	2.2	10.7	-9	0	0.5
25.01.2024	2.5	12.6	-10.6	0	0.5
06.02.2024	4.7	19.5	-15.5	0	0.7
09.02.2024	1.7	7.4	-6	0	0.4
20.02.2024	3.2	5.5	-2.5	0	0.2
22.02.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
27.02.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
28.02.2024	1	2.8	-1.9	0	0.2
29.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.2
01.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
06.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
16.04.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
19.04.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
24.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.2
30.04.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
08.05.2024	1	3.7	-3.1	0	0.3
09.05.2024	1	4	-3.4	0	0.3
10.05.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
14.05.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3

16.05.2024	1	3.4	-2.8	0	0.3
17.05.2024	1	4	-3.3	0	0.3
15.05.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
10.01.2024	2.3	12.2	-10.4	0	0.5
11.01.2024	2.3	13.6	-11.8	0	0.5
12.01.2024	2.7	14.4	-12.2	0	0.5
16.01.2024	6.2	15.3	-9.6	0	0.4
17.01.2024	1.9	9.5	-8	0	0.4
18.01.2024	2.2	11.2	-9.5	0	0.5
23.01.2024	2.4	12.5	-10.6	0	0.5
24.01.2024	2.4	12.7	-10.8	0	0.5
26.01.2024	2.8	15.5	-13.2	0	0.6
30.01.2024	2.6	14.1	-12	0	0.5
31.01.2024	2.1	9.3	-7.7	0	0.4
01.02.2024	2.1	10.4	-8.7	0	0.4
02.02.2024	3	12.5	-10	0	0.5
07.02.2024	1.6	5.5	-4.3	0	0.4
08.02.2024	1.6	5.4	-4.1	0	0.3
13.02.2024	1.7	5.3	-3.9	0	0.3
14.02.2024	1.8	4.9	-3.4	0	0.3
15.02.2024	1.8	6.1	-4.6	0	0.3
16.02.2024	1.6	4.9	-3.6	0	0.3
21.02.2024	1.1	3	-2.1	0	0.2
23.02.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
05.03.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
07.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
11.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.2
17.04.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
18.04.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
23.04.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.2

26.04.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
03.05.2024	1.4	7.6	-6.7	0	0.4
07.05.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.3

**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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany