

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0NGJ8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	-100	-100	0	0	0
03.01.2024	3.4	9.1	-5.8	0	0.2
20.03.2024	7.4	25.3	-18.3	0	0.4
09.04.2024	4.2	13.4	-9.4	0	0.2
03.05.2024	2.2	5.6	-3.6	0	0.1
10.01.2024	4.7	24.6	-20.1	0	0.2
11.01.2024	3.4	16.6	-13.3	0	0.2
12.01.2024	3.5	17.1	-13.7	0	0.2
16.01.2024	3.8	19.9	-16.3	0	0.2
17.01.2024	3.8	19.6	-15.9	0	0.2
18.01.2024	5.2	26.9	-22	0	0.3
19.01.2024	3.5	15.7	-12.3	0	0.2
23.01.2024	5.5	29.7	-24.5	0	0.3
24.01.2024	4.9	23.4	-18.6	0	0.2
25.01.2024	3.9	18.4	-14.7	0	0.2
26.01.2024	3.6	16.9	-13.5	0	0.2
30.01.2024	2.4	9.6	-7.3	0	0.1
31.01.2024	2.3	9.6	-7.4	0	0.1
01.02.2024	2.1	8.6	-6.6	0	0.1
02.02.2024	2.4	9.7	-7.4	0	0.1
06.02.2024	2.6	11.1	-8.6	0	0.1
07.02.2024	2.9	11.9	-9.2	0	0.1
08.02.2024	2.9	8.3	-5.5	0	0.1
09.02.2024	3.3	10.3	-7.1	0	0.2
13.02.2024	2.7	6.9	-4.3	0	0.1
14.02.2024	3	8.4	-5.6	0	0.2
15.02.2024	2.7	7.4	-4.9	0	0.1
16.02.2024	2.2	6.5	-4.5	0	0.1
20.02.2024	2.4	6.3	-4	0	0.1
21.02.2024	2.4	6.5	-4.2	0	0.1
22.02.2024	2.4	6.6	-4.3	0	0.1

23.02.2024	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
27.02.2024	2	5.5	-3.5	0	0.1
28.02.2024	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
29.02.2024	2.6	6.8	-4.3	0	0.1
01.03.2024	2.3	7.2	-5	0	0.1
05.03.2024	2.3	6.6	-4.5	0	0.1
06.03.2024	2.2	6.6	-4.5	0	0.1
07.03.2024	2.1	6	-4	0	0.1
08.03.2024	6	20.4	-14.7	0	0.3
12.03.2024	5.2	19.7	-14.7	0	0.3
13.03.2024	5.3	16.3	-11.2	0	0.2
14.03.2024	5.5	20.5	-15.2	0	0.3
15.03.2024	11.1	38.4	-27.8	0	0.5
19.03.2024	9.2	33.8	-25	0	0.4
21.03.2024	8.2	28.8	-21	0	0.4
22.03.2024	6.3	23.5	-17.5	0	0.3
26.03.2024	5.9	18.4	-12.7	0	0.3
27.03.2024	5.8	21.8	-16.3	0	0.3
28.03.2024	5.6	17.2	-11.9	0	0.3
03.04.2024	3.7	11.4	-7.9	0	0.2
04.04.2024	2.7	7.8	-5.3	0	0.1
05.04.2024	3.2	8.5	-5.5	0	0.2
10.04.2024	3.5	10.3	-6.9	0	0.2
11.04.2024	3.3	10.2	-7.1	0	0.2
12.04.2024	3	8.4	-5.5	0	0.2
16.04.2024	3.1	8.7	-5.8	0	0.2
17.04.2024	3.4	10	-6.8	0	0.2
18.04.2024	2.8	8.2	-5.6	0	0.1
19.04.2024	2.6	7.1	-4.6	0	0.1
23.04.2024	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
24.04.2024	2	5.4	-3.5	0	0.1
26.04.2024	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
30.04.2024	2.1	6	-4	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