

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0SGF5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	10.7	5.4	4.9	0	0.4
04.01.2024	2.1	4	-2	0	0.1
19.01.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
16.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
05.04.2024	2.4	5.5	-3.3	0	0.3
18.04.2024	10.4	24.6	-15.1	0	0.9
30.04.2024	5.9	14.4	-9.1	0	0.6
10.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
18.01.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
23.01.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
24.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
25.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
26.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
31.01.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
01.02.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
02.02.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
06.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
07.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
09.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
14.02.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
15.02.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
21.02.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1

22.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
27.02.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
01.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
08.03.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
12.03.2024	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
13.03.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
14.03.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
15.03.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
19.03.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2
20.03.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.2
21.03.2024	1.6	3.4	-2	0	0.2
22.03.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
26.03.2024	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
27.03.2024	1.9	4.7	-3	0	0.2
28.03.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
03.04.2024	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
04.04.2024	2.7	6.6	-4.2	0	0.3
09.04.2024	2.2	4.5	-2.5	0	0.2
10.04.2024	2	3.6	-1.9	0	0.2
11.04.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
12.04.2024	2	4	-2.2	0	0.2
16.04.2024	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
17.04.2024	2.6	6.6	-4.3	0	0.3
19.04.2024	5.2	9.9	-5.2	0	0.5
23.04.2024	6.3	15.1	-9.4	0	0.6
24.04.2024	6.6	15.5	-9.5	0	0.7
26.04.2024	12.2	25.9	-14.7	0	1.1

**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