

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0VGA0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
28.11.2023	9.6	26.8	-17.5	0	0.3
04.01.2024	3.2	12	-9.3	0	0.4
11.01.2024	2.3	6.6	-5.1	0	0.9
25.01.2024	2.2	6.2	-4.7	0	0.8
26.01.2024	2.5	5.7	-4.2	0	0.9
30.01.2024	2.5	4.6	-3.1	0	0.9
13.02.2024	2	5.9	-4.6	0	0.8
20.02.2024	2.7	5.5	-3.8	0	0.9
22.02.2024	2.3	5.7	-4.4	0	0.9
28.02.2024	1.9	5.5	-4.4	0	0.8
01.03.2024	2.1	6.4	-5.2	0	0.9
05.03.2024	2.1	5.4	-4.2	0	1
06.03.2024	2.1	6.6	-5.4	0	0.9
08.03.2024	4.5	8.2	-4.5	0	0.8
26.03.2024	2.4	7.4	-5.8	0	0.9
28.03.2024	2.4	8	-6.3	0	0.8
02.04.2024	3.2	3.1	-0.3	0	0.4
05.04.2024	2.3	6.4	-4.9	0	0.8
09.04.2024	2.1	5.8	-4.5	0	0.8
11.04.2024	2.3	6.3	-4.8	0	0.9
17.04.2024	6	7.6	-2.8	0	1.2
18.04.2024	3.4	6.1	-3.6	0	0.9
19.04.2024	2.7	6.1	-4.1	0	0.8
23.04.2024	2.6	5.9	-4.1	0	0.8
24.04.2024	2.3	7.2	-5.7	0	0.8
26.04.2024	3.9	4.2	-1.3	0	1.1
16.04.2024	2.2	6.7	-5.4	0	0.9
12.12.2023	8.6	15.8	-7.6	0	0.4
19.12.2023	5	21.6	-16.9	0	0.4
10.01.2024	2.3	4.6	-3.2	0	0.9

12.01.2024	2.3	7.1	-5.7	0	0.9
16.01.2024	2.4	7.1	-5.7	0	1
17.01.2024	2.6	5.4	-3.9	0	1
18.01.2024	2.5	4.1	-3	0	1.4
19.01.2024	2.3	7.2	-5.7	0	0.8
23.01.2024	2.1	5.6	-4.3	0	0.8
24.01.2024	2	4.4	-3.3	0	0.8
31.01.2024	2.1	3.5	-2.3	0	1
01.02.2024	2	4.9	-3.7	0	0.9
02.02.2024	2.2	5.9	-4.6	0	0.9
06.02.2024	1.8	4	-3.1	0	0.9
07.02.2024	2.3	6.3	-4.8	0	0.8
08.02.2024	2.5	7	-5.4	0	0.9
09.02.2024	2.3	5.9	-4.4	0	0.8
14.02.2024	2.3	6.2	-5.1	0	1.2
15.02.2024	2.4	6.1	-4.5	0	0.8
16.02.2024	2.4	5.3	-3.7	0	0.9
21.02.2024	2.2	5	-3.8	0	1
23.02.2024	2.5	6.4	-4.6	0	0.7
27.02.2024	2.2	7.6	-6.4	0	0.9
29.02.2024	2.3	4.7	-3.4	0	1
07.03.2024	1.9	6.3	-5.2	0	0.9
12.03.2024	2.1	6.4	-5.2	0	0.9
13.03.2024	2.5	6.7	-5	0	0.8
14.03.2024	5.2	8.3	-4	0	0.8
15.03.2024	1.9	5.9	-4.9	0	0.9
19.03.2024	2.1	5.2	-4	0	0.9
20.03.2024	1.9	5.1	-4	0	0.8
21.03.2024	2	8	-6.9	0	0.9
22.03.2024	2.6	6.4	-4.6	0	0.8
27.03.2024	2.1	5.9	-4.6	0	0.8
03.04.2024	2.5	7.9	-6.4	0	1
04.04.2024	4.5	9.3	-5.6	0	0.8
10.04.2024	2.4	6.3	-4.9	0	0.9
12.04.2024	2.2	3.2	-2.1	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany