

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0WFG7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	11.1	17	-6.2	0	0.3
04.01.2024	6.2	10.3	-4.3	0	0.2
16.01.2024	4	10.3	-6.6	0	0.2
14.02.2024	2.9	5.4	-2.7	0	0.2
22.02.2024	2.7	6.2	-3.7	0	0.2
27.02.2024	2.9	5.3	-2.6	0	0.2
01.03.2024	3	4.9	-2.1	0	0.2
26.03.2024	2.1	4.8	-2.9	0	0.1
30.04.2024	3	6.7	-3.9	0	0.2
03.05.2024	3.1	5.1	-2.2	0	0.2
10.01.2024	3.6	8.2	-4.8	0	0.2
11.01.2024	3.7	9.4	-6	0	0.2
12.01.2024	4.2	9.2	-5.3	0	0.3
17.01.2024	4.1	10.9	-7	0	0.2
18.01.2024	5.8	13.1	-7.6	0	0.3
19.01.2024	4.4	11.1	-6.9	0	0.3
23.01.2024	5.1	9.4	-4.6	0	0.3
24.01.2024	4.5	9.4	-5.1	0	0.3
25.01.2024	4.4	10.7	-6.5	0	0.3
26.01.2024	4.2	9.2	-5.3	0	0.3
30.01.2024	3	6.7	-3.9	0	0.2
31.01.2024	3.1	5.4	-2.6	0	0.2
01.02.2024	2.8	6	-3.3	0	0.2
02.02.2024	2.7	6.2	-3.7	0	0.2
06.02.2024	4	8.9	-5.1	0	0.2
07.02.2024	2.9	6.7	-4	0	0.2
08.02.2024	2.9	4.3	-1.6	0	0.2
09.02.2024	3	7.1	-4.3	0	0.2
13.02.2024	2.9	6.4	-3.7	0	0.2
15.02.2024	2.7	5.2	-2.7	0	0.2
16.02.2024	2.8	5.4	-2.7	0	0.2

20.02.2024	2.7	5	-2.4	0	0.2
21.02.2024	2.8	5.7	-3.1	0	0.2
23.02.2024	2.7	5.4	-2.9	0	0.2
28.02.2024	3.3	7	-3.9	0	0.2
29.02.2024	3.1	7.1	-4.2	0	0.2
05.03.2024	2.5	4.1	-1.8	0	0.2
06.03.2024	2.4	4.9	-2.6	0	0.2
07.03.2024	2.3	3.5	-1.4	0	0.2
08.03.2024	2.8	6.6	-3.9	0	0.2
12.03.2024	3.8	9.1	-5.5	0	0.2
13.03.2024	2.6	6.3	-3.8	0	0.2
14.03.2024	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
15.03.2024	2.4	4.4	-2.2	0	0.2
19.03.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.1
20.03.2024	2.5	3.5	-1.1	0	0.2
21.03.2024	2.5	4.4	-2	0	0.2
22.03.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.1
27.03.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
28.03.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.1
03.04.2024	2.3	4.9	-2.7	0	0.2
04.04.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.2
05.04.2024	2.3	5	-2.9	0	0.1
09.04.2024	2.6	5	-2.6	0	0.2
10.04.2024	2.7	4.9	-2.4	0	0.2
11.04.2024	2.8	5.8	-3.2	0	0.2
12.04.2024	2.9	6.6	-3.9	0	0.2
16.04.2024	2.8	7.2	-4.5	0	0.2
17.04.2024	2.9	6.7	-3.9	0	0.2
18.04.2024	3.4	7.9	-4.7	0	0.2
19.04.2024	3.5	6.5	-3.2	0	0.2
23.04.2024	3.3	7	-3.9	0	0.2
24.04.2024	3.1	5.3	-2.3	0	0.2
26.04.2024	4.1	9.3	-5.5	0	0.3

**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