

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0WG67**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	11.2	8.2	2.8	0	0.2
04.01.2024	5.9	15	-9.3	0	0.2
10.01.2024	2.7	7.7	-5.2	0	0.2
16.01.2024	4	12.8	-9.1	0	0.3
20.03.2024	2	5.4	-3.5	0	0.2
26.03.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
24.04.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.2
08.05.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.1
09.05.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.2
17.05.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
11.01.2024	2.7	8.3	-5.8	0	0.2
12.01.2024	2.9	8.2	-5.5	0	0.2
17.01.2024	5.9	16.9	-11.4	0	0.4
18.01.2024	9.2	23.2	-14.6	0	0.6
19.01.2024	6.4	16.4	-10.4	0	0.5
23.01.2024	9.6	20.7	-11.8	0	0.7
24.01.2024	4.2	10.9	-7.1	0	0.3
25.01.2024	3.5	8.3	-5.1	0	0.3
26.01.2024	4.4	8.2	-4.2	0	0.3
30.01.2024	3.8	6.7	-3.2	0	0.3
31.01.2024	3.6	7.5	-4.2	0	0.3
01.02.2024	2.7	5.1	-2.6	0	0.2
02.02.2024	3.2	6.2	-3.2	0	0.3
06.02.2024	3.2	6.4	-3.4	0	0.3
07.02.2024	3.4	8.1	-4.9	0	0.3
08.02.2024	3.5	5.4	-2.2	0	0.3
09.02.2024	3.3	6.5	-3.4	0	0.3
13.02.2024	3	5.4	-2.6	0	0.2
14.02.2024	3.2	6.8	-3.8	0	0.3
15.02.2024	3.4	6.3	-3.1	0	0.3
16.02.2024	2.8	4.2	-1.6	0	0.2

20.02.2024	3.5	6.7	-3.4	0	0.3
21.02.2024	4.9	11	-6.4	0	0.4
22.02.2024	3.9	8	-4.4	0	0.3
23.02.2024	2.1	3.2	-1.3	0	0.2
27.02.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.1
28.02.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
29.02.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
01.03.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
05.03.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.2
06.03.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
07.03.2024	2.4	6.3	-4.1	0	0.2
08.03.2024	2.6	7	-4.6	0	0.2
12.03.2024	3.3	7.1	-4.1	0	0.3
13.03.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
14.03.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
15.03.2024	2.7	7.7	-5.2	0	0.2
19.03.2024	2.1	5.4	-3.5	0	0.2
21.03.2024	2	4.2	-2.4	0	0.2
22.03.2024	2	5.3	-3.4	0	0.2
27.03.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
28.03.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
03.04.2024	2	3.9	-2.1	0	0.2
04.04.2024	1.5	1.4	0	0	0.1
05.04.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
10.04.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
11.04.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
12.04.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
16.04.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
17.04.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.2
18.04.2024	1.9	4.7	-3	0	0.2
19.04.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.2
23.04.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
26.04.2024	2	3.8	-2	0	0.2
30.04.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.2
03.05.2024	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
07.05.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.2
10.05.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.2
14.05.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.1

15.05.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
16.05.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1

**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