

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1G996**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	10.1	15.8	-6	0	0.3
10.01.2024	4.8	6.8	-2.3	0	0.3
14.02.2024	8.1	12.2	-4.6	0	0.5
30.04.2024	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
11.01.2024	5.1	9	-4.2	0	0.3
12.01.2024	6.4	11.8	-5.8	0	0.4
16.01.2024	7.1	16.6	-9.9	0	0.4
17.01.2024	3.3	12.9	-10.4	0	0.8
18.01.2024	5.4	21.6	-17.4	0	1.2
19.01.2024	8.8	36.4	-29.2	0	1.6
23.01.2024	8.1	12	-4.4	0	0.5
24.01.2024	9	16	-7.6	0	0.5
25.01.2024	6.3	11.6	-5.7	0	0.4
26.01.2024	6.6	10.5	-4.3	0	0.4
30.01.2024	5.5	8	-2.8	0	0.4
31.01.2024	3.6	7.7	-4.3	0	0.2
01.02.2024	3.4	6.4	-3.2	0	0.2
02.02.2024	6.9	14.1	-7.6	0	0.4
06.02.2024	6.8	13.3	-6.9	0	0.4
07.02.2024	7.2	13.2	-6.4	0	0.4
08.02.2024	7.8	14.9	-7.6	0	0.5
09.02.2024	7	10.7	-4.1	0	0.4
13.02.2024	5.5	11.6	-6.5	0	0.3
15.02.2024	7.1	12	-5.4	0	0.4
16.02.2024	4.8	10.1	-5.7	0	0.3
20.02.2024	4.5	9.4	-5.2	0	0.3
21.02.2024	4.4	7.4	-3.3	0	0.3
22.02.2024	5.5	8.3	-3.1	0	0.4
23.02.2024	4.7	8.5	-4.1	0	0.3
27.02.2024	4.9	9	-4.4	0	0.3
28.02.2024	4.2	5.4	-1.4	0	0.3

29.02.2024	3.8	5.4	-1.9	0	0.2
01.03.2024	3.8	5.5	-2	0	0.2
05.03.2024	3.3	4.1	-1	0	0.2
06.03.2024	2.8	4.4	-1.8	0	0.2
07.03.2024	2.9	3.8	-1.2	0	0.2
08.03.2024	2.7	4	-1.4	0	0.2
12.03.2024	2.9	5.1	-2.4	0	0.2
13.03.2024	2.5	3.4	-1.1	0	0.2
14.03.2024	2.4	3.3	-1	0	0.2
15.03.2024	2.7	3.6	-1.1	0	0.2
19.03.2024	2.7	3.5	-1	0	0.2
20.03.2024	2.5	3.3	-1	0	0.2
21.03.2024	2.5	4.1	-1.8	0	0.2
22.03.2024	2	4.8	-2.9	0	0.1
26.03.2024	2.2	2.9	-0.9	0	0.1
27.03.2024	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
28.03.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
03.04.2024	2	2.2	-0.4	0	0.1
04.04.2024	2	2.3	-0.5	0	0.1
05.04.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
09.04.2024	2	3.9	-2	0	0.1
10.04.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.1
11.04.2024	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
12.04.2024	2.6	4.3	-1.8	0	0.2
16.04.2024	2.6	5.4	-3	0	0.2
17.04.2024	4.1	7.2	-3.3	0	0.3
18.04.2024	3.2	4.2	-1.2	0	0.2
19.04.2024	2.8	3.9	-1.3	0	0.2
23.04.2024	2.1	2.6	-0.7	0	0.1
24.04.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
26.04.2024	2	2.3	-0.5	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