

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1GA39**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	12.7	21.9	-9.6	0	0.4
10.01.2024	2.3	9.5	-7.7	0	0.5
18.01.2024	6.3	24.9	-19.8	0	1.2
08.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.2
15.02.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
07.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.05.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
11.01.2024	1.7	7.7	-6.3	0	0.4
12.01.2024	5	11.6	-7.1	0	0.4
16.01.2024	5.7	12.9	-7.6	0	0.5
17.01.2024	2.2	8.4	-6.6	0	0.5
19.01.2024	10	40.3	-31.9	0	1.6
23.01.2024	2.4	9.9	-8.1	0	0.5
24.01.2024	2.3	8.5	-6.7	0	0.5
25.01.2024	2.7	7.4	-5.1	0	0.5
26.01.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.3
30.01.2024	1.7	5.1	-3.6	0	0.3
31.01.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
01.02.2024	2.8	6.3	-3.7	0	0.3
02.02.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
06.02.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
07.02.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
13.02.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2

14.02.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
16.02.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
20.02.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
21.02.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
22.02.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
23.02.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
27.02.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
06.03.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
26.04.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
07.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1

14.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.7	-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