

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1GAS4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	12.7	24.5	-12.3	0	0.5
10.01.2024	3.1	18.8	-16.3	0	0.6
11.01.2024	2.7	16.7	-14.5	0	0.6
17.04.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
03.05.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
12.01.2024	2.3	14.9	-13.1	0	0.5
16.01.2024	4.8	5	-0.6	0	0.5
17.01.2024	2	11.9	-10.3	0	0.4
18.01.2024	2.2	13.7	-11.9	0	0.5
19.01.2024	2.2	13.1	-11.4	0	0.5
23.01.2024	1.5	9.4	-8.2	0	0.3
24.01.2024	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
25.01.2024	1.6	9.9	-8.7	0	0.4
26.01.2024	1.8	11.8	-10.5	0	0.4
30.01.2024	1.8	10.8	-9.4	0	0.4
31.01.2024	1.6	11.2	-10	0	0.4
01.02.2024	1.5	8.4	-7.3	0	0.3
02.02.2024	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
06.02.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
07.02.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
08.02.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
09.02.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
13.02.2024	1	6.8	-6.1	0	0.3
14.02.2024	1.1	7.8	-7.1	0	0.3
15.02.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.3
16.02.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.3
20.02.2024	2.3	9.1	-7	0	0.3
21.02.2024	1	6.7	-6	0	0.3
22.02.2024	1	6.9	-6.3	0	0.3
23.02.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
27.02.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2

28.02.2024	0.8	4.5	-4	0	0.2
29.02.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.2
01.03.2024	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
05.03.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
06.03.2024	0.7	5	-4.6	0	0.3
07.03.2024	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
08.03.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
12.03.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
13.03.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
14.03.2024	0.7	5.4	-4.9	0	0.3
15.03.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
19.03.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
20.03.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
21.03.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
22.03.2024	0.7	4	-3.6	0	0.2
26.03.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
27.03.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
28.03.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
03.04.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
05.04.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
09.04.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
10.04.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
11.04.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
12.04.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
16.04.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
18.04.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
19.04.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
23.04.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.2
24.04.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
26.04.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
30.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.2

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany