

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1GG25**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
10.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
15.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
24.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
22.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
29.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
10.05.2024	40.5	40.5	0	0	0
12.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
16.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
18.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
19.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
22.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
23.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
25.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
26.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
29.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
30.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
31.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
01.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
02.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
05.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
06.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
07.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
08.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
09.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
12.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
13.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
14.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
15.02.2024	26.8	26.8	0	0	0

16.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
19.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
20.02.2024	28	28	0	0	0
21.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
22.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
23.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
26.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
27.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
28.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
29.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
01.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
04.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
05.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
06.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
07.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
08.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
11.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
12.03.2024	34	34	0	0	0
13.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
14.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
15.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
18.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
19.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
20.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
21.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
25.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
26.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
27.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
28.03.2024	34	34	0	0	0
02.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
03.04.2024	35	35	0	0	0
04.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
05.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
08.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
09.04.2024	37.7	37.7	0	0	0
10.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
11.04.2024	42.4	42.4	0	0	0
12.04.2024	40.7	40.7	0	0	0
15.04.2024	43.2	43.2	0	0	0

16.04.2024	45.7	45.7	0	0	0
17.04.2024	41.7	41.7	0	0	0
18.04.2024	42.8	42.8	0	0	0
19.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
22.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
23.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
24.04.2024	36.9	36.9	0	0	0
25.04.2024	2	2	0	0	0
26.04.2024	42.9	42.9	0	0	0
29.04.2024	43.8	43.8	0	0	0
30.04.2024	46.5	46.5	0	0	0
01.05.2024	42.2	42.2	0	0	0
03.05.2024	46.7	46.7	0	0	0
06.05.2024	43.9	43.9	0	0	0
07.05.2024	44.5	44.5	0	0	0
08.05.2024	43.5	43.5	0	0	0
09.05.2024	39.5	39.5	0	0	0

**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