

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1QG49**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2024	53.7	109.8	-57.1	0	1
10.01.2024	6.1	17.7	-11.9	0	0.3
06.03.2024	3	7.5	-4.7	0	0.2
16.04.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
23.04.2024	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
17.05.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
11.01.2024	5.1	16.7	-11.9	0	0.3
12.01.2024	6.6	20.5	-14.2	0	0.4
16.01.2024	5.6	17.2	-11.9	0	0.3
17.01.2024	5.5	19.4	-14.2	0	0.3
18.01.2024	5.7	19.7	-14.3	0	0.3
19.01.2024	4.7	16.9	-12.4	0	0.3
23.01.2024	3.7	13.4	-9.9	0	0.2
24.01.2024	4	13.2	-9.5	0	0.2
25.01.2024	3.6	12.2	-8.8	0	0.2
26.01.2024	4.8	18.1	-13.6	0	0.3
30.01.2024	3	9.4	-6.6	0	0.2
31.01.2024	2.8	8	-5.4	0	0.2
01.02.2024	2.8	8.3	-5.7	0	0.2
02.02.2024	13.6	27.1	-13.9	0	0.4
06.02.2024	8.9	31.2	-22.8	0	0.4
07.02.2024	8	27.3	-19.7	0	0.4
08.02.2024	11.7	38.5	-27.3	0	0.5
09.02.2024	10.5	35.3	-25.3	0	0.5
13.02.2024	8	22.8	-15.3	0	0.4
14.02.2024	10.8	32.2	-21.9	0	0.5
15.02.2024	7.7	19.9	-12.6	0	0.4
16.02.2024	6.6	19.2	-13.1	0	0.4
20.02.2024	4.4	10.5	-6.4	0	0.3
21.02.2024	4.4	13.4	-9.2	0	0.3
22.02.2024	3.7	9.3	-5.8	0	0.2

23.02.2024	3.1	8	-5.1	0	0.2
27.02.2024	3.2	9.6	-6.6	0	0.2
28.02.2024	3.5	8.9	-5.6	0	0.2
29.02.2024	3.4	8.5	-5.2	0	0.2
01.03.2024	3	6.1	-3.3	0	0.2
05.03.2024	3	7.3	-4.5	0	0.2
07.03.2024	2.9	7.5	-4.8	0	0.2
08.03.2024	2.5	7.1	-4.7	0	0.2
12.03.2024	2.8	6.7	-4.1	0	0.2
13.03.2024	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
14.03.2024	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
15.03.2024	2.8	6.2	-3.6	0	0.2
19.03.2024	2.6	6.1	-3.6	0	0.2
20.03.2024	2.4	6.1	-3.9	0	0.2
21.03.2024	2.3	6.4	-4.3	0	0.1
22.03.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.1
26.03.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
27.03.2024	1.7	4.5	-3	0	0.1
28.03.2024	1.7	4	-2.5	0	0.1
03.04.2024	1.9	5	-3.2	0	0.1
04.04.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.1
05.04.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.1
09.04.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.1
10.04.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
11.04.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.1
12.04.2024	2	5.2	-3.4	0	0.1
17.04.2024	2.2	4.6	-2.6	0	0.1
18.04.2024	2	4.8	-2.9	0	0.1
19.04.2024	2	4.2	-2.3	0	0.1
24.04.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.1
26.04.2024	2.4	6.6	-4.3	0	0.2
30.04.2024	2	4.2	-2.4	0	0.1
03.05.2024	2.1	6.2	-4.3	0	0.1
07.05.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
08.05.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
09.05.2024	1.8	4.5	-2.9	0	0.1
10.05.2024	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
14.05.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
15.05.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.1

16.05.2024

1.4

3.4

-2

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