

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1QGG5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2024	-100	-100	0	0	0
10.01.2024	8.4	54.8	-47.6	0	1.2
19.01.2024	1.7	12.9	-11.7	0	0.4
09.02.2024	1.4	10.3	-9.3	0	0.4
22.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
03.05.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
11.01.2024	6.5	43.5	-38.1	0	1.1
12.01.2024	10.2	60.5	-51.7	0	1.4
16.01.2024	5.6	40.5	-35.9	0	1
17.01.2024	3	23	-20.7	0	0.7
18.01.2024	2.5	19.4	-17.5	0	0.6
23.01.2024	1.6	12.2	-11.1	0	0.4
24.01.2024	1.9	15.9	-14.5	0	0.5
25.01.2024	1.9	14.9	-13.5	0	0.5
26.01.2024	2	16.1	-14.6	0	0.5
30.01.2024	1.6	11.9	-10.8	0	0.4
31.01.2024	1.5	12	-10.9	0	0.4
01.02.2024	1.3	10.3	-9.3	0	0.4
02.02.2024	1.8	14.8	-13.4	0	0.5
06.02.2024	1.5	12.2	-11.1	0	0.4
07.02.2024	1.4	10.5	-9.4	0	0.4
08.02.2024	1.7	12.6	-11.4	0	0.4
13.02.2024	1.6	12.2	-11	0	0.4
14.02.2024	1.6	12.8	-11.6	0	0.4
15.02.2024	1.6	11	-9.9	0	0.4
16.02.2024	1.4	10.1	-9.1	0	0.4
20.02.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.4
21.02.2024	1.1	7.6	-6.8	0	0.3
22.02.2024	1	7	-6.3	0	0.3
23.02.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
27.02.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.2

28.02.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.2
29.02.2024	0.7	4.5	-4	0	0.2
01.03.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
05.03.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
06.03.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
07.03.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
08.03.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.2
12.03.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
13.03.2024	0.5	3	-2.6	0	0.2
14.03.2024	0.5	3.3	-3	0	0.1
15.03.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
19.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
20.03.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
21.03.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
28.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
03.04.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
05.04.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
09.04.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
10.04.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
11.04.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
12.04.2024	0.5	3.4	-3	0	0.2
16.04.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
17.04.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
18.04.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
19.04.2024	0.5	3.4	-3	0	0.2
23.04.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
24.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
26.04.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
30.04.2024	0.5	2.6	-2.3	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany