

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1SG13**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	2.1	1.1	1.1	0	0
11.01.2024	2	25.9	-24.1	0	0.2
31.01.2024	1.9	6.5	-5.1	0	0.5
29.02.2024	1.6	6.7	-5.6	0	0.5
04.04.2024	1.4	4.3	-3.4	0	0.4
18.04.2024	1.4	4.1	-3.1	0	0.4
26.04.2024	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
12.01.2024	1.9	6.6	-5.2	0	0.5
16.01.2024	2	6.7	-5.2	0	0.5
17.01.2024	1.8	6.4	-5.2	0	0.5
18.01.2024	1.7	8.4	-7.3	0	0.7
19.01.2024	2	8.5	-6.9	0	0.4
23.01.2024	1.6	7.3	-6.1	0	0.4
24.01.2024	1.9	5.5	-3.9	0	0.3
25.01.2024	1.8	6.9	-5.6	0	0.4
26.01.2024	1.9	6.6	-5.1	0	0.4
30.01.2024	1.7	4	-2.7	0	0.3
01.02.2024	1.7	7	-5.8	0	0.5
02.02.2024	1.9	7.6	-6.2	0	0.5
06.02.2024	1.9	5.5	-4.1	0	0.5
07.02.2024	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
08.02.2024	1.9	6.6	-5.1	0	0.4
09.02.2024	1.6	5.8	-4.6	0	0.4
13.02.2024	1.6	4.8	-3.5	0	0.4
14.02.2024	1.8	6.2	-4.9	0	0.5
15.02.2024	1.7	6.8	-5.4	0	0.4
16.02.2024	1.7	5.8	-4.6	0	0.4
20.02.2024	1.9	6.6	-5.2	0	0.5
21.02.2024	1.7	6.3	-5	0	0.4
22.02.2024	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
23.02.2024	1.6	5.8	-4.7	0	0.5

27.02.2024	1.7	6.5	-5.3	0	0.5
28.02.2024	1.8	6.4	-5	0	0.4
01.03.2024	1.7	6.2	-4.9	0	0.4
05.03.2024	1.9	6.3	-4.9	0	0.5
06.03.2024	1.9	7.5	-6.1	0	0.4
07.03.2024	1.8	5.5	-4.1	0	0.4
08.03.2024	1.7	5.4	-4.1	0	0.4
12.03.2024	2.2	8.9	-7.3	0	0.5
13.03.2024	1.5	6	-4.8	0	0.4
14.03.2024	1.9	8.7	-7.1	0	0.3
15.03.2024	1.8	5.9	-4.7	0	0.6
19.03.2024	1.6	6.2	-5	0	0.4
20.03.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
21.03.2024	1.8	6.3	-5	0	0.4
22.03.2024	1.6	4.8	-3.6	0	0.4
26.03.2024	1.7	4.2	-3	0	0.4
27.03.2024	1.6	4.3	-3.1	0	0.4
28.03.2024	1.6	4.3	-3.1	0	0.4
02.04.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
03.04.2024	1.9	4.1	-2.8	0	0.6
05.04.2024	1.4	4.5	-3.6	0	0.4
09.04.2024	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
10.04.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
11.04.2024	1.4	4.9	-4	0	0.4
12.04.2024	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
16.04.2024	1.3	3.6	-2.7	0	0.4
17.04.2024	1.4	4.4	-3.4	0	0.4
19.04.2024	1.4	3.6	-2.7	0	0.5
23.04.2024	1.5	9.7	-8.7	0	0.5
24.04.2024	1.4	6.9	-5.9	0	0.4

**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