

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1SG21**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	2.2	1.1	1.1	0	0
11.01.2024	2.1	27.6	-25.7	0	0.2
12.01.2024	2.2	7.6	-6	0	0.5
06.03.2024	1.9	9.2	-7.7	0	0.5
19.04.2024	1.5	4.8	-3.8	0	0.5
30.04.2024	1.6	8.5	-7.3	0	0.4
16.01.2024	2.2	7.1	-5.5	0	0.6
17.01.2024	2.1	6.8	-5.3	0	0.6
18.01.2024	2.1	9.3	-7.9	0	0.8
19.01.2024	2.5	10	-8	0	0.4
23.01.2024	1.9	9	-7.4	0	0.4
24.01.2024	1.8	6	-4.6	0	0.4
25.01.2024	2.1	7.6	-5.9	0	0.4
26.01.2024	1.8	7.2	-5.8	0	0.4
30.01.2024	1.7	4.3	-2.9	0	0.4
31.01.2024	1.9	7.1	-5.8	0	0.6
01.02.2024	2.1	7.7	-6.2	0	0.6
02.02.2024	2.3	9.3	-7.6	0	0.6
06.02.2024	1.7	6.3	-5.2	0	0.6
07.02.2024	1.8	7.3	-5.9	0	0.4
08.02.2024	1.8	7	-5.6	0	0.5
09.02.2024	1.9	6.5	-5	0	0.4
13.02.2024	1.7	5.1	-3.8	0	0.4
14.02.2024	1.8	6.7	-5.5	0	0.6
15.02.2024	1.8	7.4	-6.1	0	0.4
16.02.2024	1.7	6.4	-5.1	0	0.4
20.02.2024	1.9	7.1	-5.7	0	0.5
21.02.2024	1.8	6.9	-5.6	0	0.4
22.02.2024	2	7.3	-5.8	0	0.5
23.02.2024	2	6.7	-5.3	0	0.5
27.02.2024	1.7	7.7	-6.5	0	0.5

28.02.2024	2	7.1	-5.6	0	0.4
29.02.2024	2.1	7.6	-6	0	0.5
01.03.2024	1.8	6.8	-5.4	0	0.4
05.03.2024	1.9	7.7	-6.4	0	0.6
07.03.2024	1.9	6.2	-4.6	0	0.4
08.03.2024	1.7	6.8	-5.6	0	0.5
12.03.2024	3.1	11	-8.5	0	0.6
13.03.2024	2	8.1	-6.5	0	0.4
14.03.2024	1.7	9.5	-8.1	0	0.3
15.03.2024	2	6.9	-5.5	0	0.6
19.03.2024	1.8	7	-5.6	0	0.4
20.03.2024	1.8	7.9	-6.5	0	0.4
21.03.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
22.03.2024	1.7	5.5	-4.1	0	0.4
26.03.2024	1.8	5.1	-3.8	0	0.4
27.03.2024	1.8	5.2	-3.8	0	0.4
28.03.2024	1.7	5.5	-4.1	0	0.4
02.04.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.3
03.04.2024	2	4.9	-3.5	0	0.6
04.04.2024	1.5	5.4	-4.3	0	0.5
05.04.2024	1.5	5.6	-4.5	0	0.5
09.04.2024	1.5	8.5	-7.5	0	0.4
10.04.2024	1.6	6.6	-5.5	0	0.4
11.04.2024	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
12.04.2024	1.5	6.2	-5.2	0	0.4
16.04.2024	1.5	4.8	-3.7	0	0.4
17.04.2024	1.6	5.6	-4.5	0	0.5
18.04.2024	1.5	5.4	-4.3	0	0.4
23.04.2024	1.8	11.8	-10.5	0	0.5
24.04.2024	1.6	8.2	-7.1	0	0.5
26.04.2024	1.8	7.6	-6.3	0	0.5

**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