

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1SFG3**

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	0	0
11.01.2024	1.3	10.3	-9.2	0	0.2
10.05.2024	1.6	10.5	-9.4	0	0.5
12.01.2024	1.5	5.9	-4.9	0	0.5
16.01.2024	1.6	6.5	-5.5	0	0.6
17.01.2024	1.5	6.6	-5.6	0	0.5
18.01.2024	1.6	7	-5.9	0	0.5
19.01.2024	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
23.01.2024	1.5	5.6	-4.6	0	0.5
24.01.2024	1.3	5.6	-4.6	0	0.4
25.01.2024	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
26.01.2024	1.7	5.4	-4.3	0	0.6
30.01.2024	1.4	6.2	-5.2	0	0.5
31.01.2024	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
01.02.2024	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
02.02.2024	1.5	5.8	-4.8	0	0.5
06.02.2024	1.3	5.4	-4.5	0	0.5
07.02.2024	1.5	6.4	-5.4	0	0.5
08.02.2024	1.5	5.7	-4.7	0	0.5
09.02.2024	1.4	5.7	-4.8	0	0.4
13.02.2024	1.4	6	-5	0	0.4
14.02.2024	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
15.02.2024	1.4	6.4	-5.5	0	0.5
16.02.2024	1.5	5.7	-4.7	0	0.5
20.02.2024	1.5	5.9	-5	0	0.5
21.02.2024	1.5	5.3	-4.3	0	0.5
22.02.2024	1.4	7	-6	0	0.4
23.02.2024	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
27.02.2024	1.5	5.9	-4.9	0	0.5
28.02.2024	1.5	7.3	-6.3	0	0.5
29.02.2024	1.4	5.3	-4.4	0	0.5

01.03.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
05.03.2024	1.3	5.5	-4.7	0	0.6
06.03.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
07.03.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.5
08.03.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
12.03.2024	1.2	7.2	-6.6	0	0.5
13.03.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
14.03.2024	1.4	7.8	-7.1	0	0.6
15.03.2024	1.2	6.9	-6.1	0	0.4
19.03.2024	1.2	8.1	-7.4	0	0.4
20.03.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
21.03.2024	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
22.03.2024	1.2	5	-4.3	0	0.5
26.03.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
27.03.2024	1.2	5.8	-5	0	0.5
28.03.2024	1.1	4.7	-4	0	0.4
02.04.2024	2.3	0.9	0.9	0	0.5
03.04.2024	1.2	5.7	-5	0	0.5
04.04.2024	1	4.9	-4.3	0	0.4
05.04.2024	1	4.1	-3.6	0	0.4
09.04.2024	1	4.8	-4.3	0	0.4
10.04.2024	1	5.2	-4.7	0	0.5
11.04.2024	1	3.9	-3.3	0	0.4
12.04.2024	1	4.7	-4.2	0	0.5
16.04.2024	1	5.1	-4.6	0	0.5
17.04.2024	1.3	5.3	-4.7	0	0.6
18.04.2024	1.1	6.2	-5.6	0	0.5
19.04.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.5
23.04.2024	1	7	-6.5	0	0.5
24.04.2024	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
26.04.2024	1.1	7.4	-6.9	0	0.5
30.04.2024	1	7.9	-7.4	0	0.6
03.05.2024	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
07.05.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
08.05.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.4
09.05.2024	1.7	10.9	-9.8	0	0.6

**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