

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1S3P4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.01.2024	18.6	63.9	-46.2	0	0.9
10.01.2024	2.7	14	-11.5	0	0.2
24.04.2024	1.5	6.7	-5.4	0	0.1
30.04.2024	2	9.8	-8	0	0.2
11.01.2024	2.7	15.3	-12.8	0	0.2
12.01.2024	3.4	18.7	-15.6	0	0.3
16.01.2024	4.2	22.1	-18.3	0	0.3
17.01.2024	4.7	24.7	-20.4	0	0.4
18.01.2024	6	33.1	-27.6	0	0.4
19.01.2024	6.4	32.1	-26.2	0	0.5
23.01.2024	7	35.7	-29.2	0	0.5
24.01.2024	3.6	20.3	-17	0	0.3
25.01.2024	3.2	16.6	-13.7	0	0.3
26.01.2024	3.6	20.1	-16.8	0	0.3
30.01.2024	2.6	14.3	-11.9	0	0.2
31.01.2024	2.7	14.9	-12.4	0	0.2
01.02.2024	2.5	13	-10.7	0	0.2
02.02.2024	2.5	14.9	-12.6	0	0.2
06.02.2024	1.9	9	-7.3	0	0.2
07.02.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.1
08.02.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.1
09.02.2024	1.4	5.3	-4.1	0	0.1
13.02.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
14.02.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
15.02.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
16.02.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
20.02.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
21.02.2024	1.4	7.3	-6	0	0.1
22.02.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
23.02.2024	1.4	5.6	-4.4	0	0.1
27.02.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.1

28.02.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
29.02.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
01.03.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
05.03.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
06.03.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
07.03.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.1
08.03.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
12.03.2024	1.4	7	-5.7	0	0.1
13.03.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
14.03.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.1
15.03.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
19.03.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
20.03.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.1
21.03.2024	1.5	7.3	-6	0	0.1
22.03.2024	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
26.03.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.1
27.03.2024	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
28.03.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.1
03.04.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.2
04.04.2024	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
05.04.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1
09.04.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.1
10.04.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
11.04.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
12.04.2024	1.2	6.3	-5.1	0	0.1
16.04.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.1
17.04.2024	1.5	6	-4.6	0	0.2
18.04.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.2
19.04.2024	1.6	7.8	-6.3	0	0.2
23.04.2024	1.6	8.1	-6.7	0	0.2
26.04.2024	1.5	7	-5.7	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