

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1SAA7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	1	1.1	-0.1	0	0
11.01.2024	1.9	16.5	-15	0	0.4
12.01.2024	2.2	7	-5.7	0	0.9
02.02.2024	2.3	6.6	-5.2	0	0.9
07.02.2024	2.1	6	-4.7	0	0.8
08.02.2024	2.3	6.1	-4.6	0	0.9
13.02.2024	2.2	5.1	-3.7	0	0.9
16.02.2024	2.2	5.9	-4.5	0	0.8
20.02.2024	2.3	7.2	-5.9	0	0.9
13.03.2024	2.1	5.6	-4.2	0	0.8
14.03.2024	2.3	6.7	-5.3	0	0.9
22.03.2024	2.7	7.5	-5.6	0	0.8
27.03.2024	2.7	6.5	-4.6	0	0.8
11.04.2024	2.7	6.8	-5	0	0.8
12.04.2024	2.9	6	-4.1	0	1
17.04.2024	3.2	3.5	-1.5	0	1.2
24.04.2024	2.8	8.7	-6.7	0	0.7
26.04.2024	3.4	7.4	-5	0	1
16.01.2024	2.3	6.7	-5.4	0	0.9
17.01.2024	2.1	5.9	-4.6	0	0.8
18.01.2024	2.4	3.8	-2.5	0	1.1
19.01.2024	2.1	7.5	-6.2	0	0.8
23.01.2024	2.2	6.3	-4.9	0	0.8
24.01.2024	2.3	6.9	-5.6	0	0.9
25.01.2024	2.1	5.6	-4.3	0	0.7
26.01.2024	2.3	6.2	-4.8	0	0.9
30.01.2024	2.3	5.5	-4.2	0	1
31.01.2024	2.3	6.3	-4.9	0	0.9
01.02.2024	2.3	6.3	-4.8	0	0.9
06.02.2024	2.1	6.2	-4.9	0	0.8
09.02.2024	2.1	4.9	-3.6	0	0.8

14.02.2024	2.8	6.6	-5.2	0	1.3
15.02.2024	2.2	6.9	-5.6	0	0.8
21.02.2024	2.3	6.4	-5	0	0.9
22.02.2024	2.4	5.5	-4.1	0	1
23.02.2024	2.1	6.3	-4.9	0	0.7
27.02.2024	2.2	6	-4.6	0	0.8
28.02.2024	2.1	5.9	-4.6	0	0.8
29.02.2024	2.4	4.9	-3.6	0	1.1
01.03.2024	2.2	6.2	-4.8	0	0.8
05.03.2024	2.2	6	-4.7	0	0.8
06.03.2024	2.3	5.6	-4.2	0	1
07.03.2024	2.2	6.2	-4.9	0	0.8
08.03.2024	2.1	5.2	-3.8	0	0.8
12.03.2024	2.4	6	-4.7	0	1
15.03.2024	2.3	6.4	-5	0	0.9
19.03.2024	2.2	6.4	-5	0	0.9
20.03.2024	2.1	6.2	-4.9	0	0.8
21.03.2024	2.8	6.1	-4.2	0	1
26.03.2024	2.8	6.8	-4.9	0	0.9
28.03.2024	2.8	7.2	-5.2	0	0.8
02.04.2024	1.5	1.1	-0.1	0	0.4
03.04.2024	3	8.2	-6.3	0	1.1
04.04.2024	2.8	6.6	-4.6	0	0.8
05.04.2024	2.7	6.6	-4.7	0	0.8
09.04.2024	2.8	6.6	-4.6	0	0.8
10.04.2024	2.8	6.7	-4.8	0	0.9
16.04.2024	2.5	6.3	-4.6	0	0.8
18.04.2024	2.7	8.4	-6.7	0	1
19.04.2024	2.8	6.5	-4.9	0	1.2
23.04.2024	2.2	6.5	-5.1	0	0.8

**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