

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1SED3**

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	0	0
11.01.2024	2.9	21.6	-18.9	0	0.2
03.05.2024	2	22.6	-21.1	0	0.6
12.01.2024	3	12.3	-9.9	0	0.6
16.01.2024	3	10.9	-8.5	0	0.6
17.01.2024	2.9	9.7	-7.3	0	0.6
18.01.2024	3	11.1	-8.7	0	0.6
19.01.2024	2.8	9.4	-7.1	0	0.5
23.01.2024	2.9	8.3	-5.9	0	0.5
24.01.2024	2.8	6.5	-4.3	0	0.6
25.01.2024	2.8	6	-3.7	0	0.6
26.01.2024	2.8	5.5	-3.3	0	0.6
30.01.2024	2.6	4.2	-2.2	0	0.6
31.01.2024	2.7	4.7	-2.7	0	0.7
01.02.2024	2.8	7.8	-5.7	0	0.7
02.02.2024	2.6	6.8	-4.8	0	0.6
06.02.2024	2.6	7.3	-5.2	0	0.6
07.02.2024	2.4	3.6	-1.6	0	0.5
08.02.2024	2.7	6.1	-4.1	0	0.7
09.02.2024	2.6	6.3	-4.3	0	0.6
13.02.2024	2.6	5.1	-3.1	0	0.6
14.02.2024	2.8	7.9	-5.8	0	0.7
15.02.2024	2.6	6.9	-4.9	0	0.5
16.02.2024	2.7	7	-5	0	0.6
20.02.2024	3.4	11.9	-9.7	0	1.2
21.02.2024	2.8	11.9	-9.8	0	0.6
22.02.2024	2.8	12.6	-10.3	0	0.5
23.02.2024	2.6	9.9	-7.7	0	0.4
27.02.2024	2.9	16.2	-13.9	0	0.6
28.02.2024	2.8	12.3	-10.1	0	0.6
29.02.2024	2.8	12.2	-10	0	0.6

01.03.2024	2.7	11.7	-9.5	0	0.5
05.03.2024	2.8	11.9	-9.6	0	0.6
06.03.2024	3	12.6	-10.4	0	0.7
07.03.2024	2.7	11.2	-9	0	0.5
08.03.2024	2.7	11.2	-9	0	0.5
12.03.2024	2.8	12	-9.8	0	0.6
13.03.2024	2.7	12.3	-10.1	0	0.5
14.03.2024	2.9	11.4	-9.1	0	0.6
15.03.2024	2.8	11.6	-9.4	0	0.6
19.03.2024	3	14.2	-11.9	0	0.7
20.03.2024	2.8	12.4	-10.2	0	0.6
21.03.2024	3	15.4	-13.1	0	0.7
22.03.2024	2.7	13.1	-10.9	0	0.5
26.03.2024	2.8	14	-11.7	0	0.6
27.03.2024	2.8	13.8	-11.5	0	0.5
28.03.2024	2.8	14.1	-11.8	0	0.5
02.04.2024	3	1.3	1.3	0	0.4
03.04.2024	2.9	13.8	-11.5	0	0.6
04.04.2024	2.3	12.8	-11	0	0.5
05.04.2024	2.2	11.6	-9.9	0	0.5
09.04.2024	2.2	12	-10.2	0	0.5
10.04.2024	2.4	13.2	-11.4	0	0.6
11.04.2024	2.4	14	-12.3	0	0.7
12.04.2024	2.5	14	-12.1	0	0.6
16.04.2024	2	14	-12.5	0	0.5
17.04.2024	2.1	13.9	-12.5	0	0.7
18.04.2024	2.1	14.4	-12.9	0	0.6
19.04.2024	2.3	14.6	-12.9	0	0.6
23.04.2024	1.9	20.2	-18.8	0	0.5
24.04.2024	2.1	18.3	-16.6	0	0.5
26.04.2024	2.3	20.9	-19.2	0	0.7
30.04.2024	2.1	20.4	-18.9	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany