

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1SFL3**

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	1.1	0	0
11.01.2024	1	17.3	-16.5	0	0.2
12.01.2024	1.1	5.4	-4.6	0	0.4
16.01.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
23.01.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
01.02.2024	2.1	10	-8.3	0	0.3
02.02.2024	2.4	9.1	-7.2	0	0.4
06.02.2024	1.7	10.1	-8.7	0	0.3
07.02.2024	1.8	10.8	-9.4	0	0.3
08.02.2024	1.7	11.6	-10.2	0	0.3
13.02.2024	1.3	10.3	-9.3	0	0.3
14.02.2024	1.7	10.4	-9.1	0	0.4
16.02.2024	1.3	10.1	-9.1	0	0.3
23.02.2024	1.4	10.3	-9.3	0	0.3
27.02.2024	1.3	10.2	-9.2	0	0.3
28.02.2024	2	10	-8.4	0	0.4
29.02.2024	1.5	14	-12.7	0	0.3
06.03.2024	2.2	10.8	-9	0	0.3
12.03.2024	1.9	10.5	-8.9	0	0.3
15.03.2024	1.7	11.2	-9.9	0	0.3
19.03.2024	2.5	9.2	-7	0	0.4
22.03.2024	3.2	9.8	-7	0	0.4
28.03.2024	2.4	9.3	-7.3	0	0.3
02.04.2024	10.9	5.5	5	0	0.4
03.04.2024	2.4	10	-8	0	0.4
09.04.2024	1.9	8.5	-6.9	0	0.3
10.04.2024	2.1	8.9	-7.1	0	0.3
11.04.2024	2.1	8.7	-7	0	0.3
12.04.2024	2.2	8.7	-6.9	0	0.4
19.04.2024	2.1	9.6	-7.8	0	0.3
24.04.2024	2.1	9.2	-7.4	0	0.3

03.05.2024	2.3	9.8	-7.8	0	0.3
30.04.2024	1.8	10	-8.5	0	0.3
17.01.2024	1.3	6.5	-5.7	0	0.4
18.01.2024	1.2	6.9	-6.1	0	0.4
19.01.2024	1.2	6.4	-5.6	0	0.4
24.01.2024	1.2	6.5	-5.7	0	0.3
25.01.2024	2.2	14.8	-13.5	0	0.8
26.01.2024	2.1	12.6	-10.9	0	0.4
30.01.2024	1.9	10.5	-9	0	0.3
31.01.2024	2.1	10.5	-8.8	0	0.4
09.02.2024	1.5	10.9	-9.7	0	0.3
15.02.2024	1.4	10.6	-9.5	0	0.3
20.02.2024	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
21.02.2024	1.6	10.9	-9.7	0	0.4
22.02.2024	1.4	10.9	-9.8	0	0.3
01.03.2024	1.5	10	-8.8	0	0.3
05.03.2024	2.2	10.6	-8.8	0	0.4
07.03.2024	2	10.3	-8.6	0	0.3
08.03.2024	1.8	10.3	-8.8	0	0.3
13.03.2024	1.6	10.9	-9.6	0	0.3
14.03.2024	1.7	11.7	-10.3	0	0.3
20.03.2024	2.8	8.6	-6.2	0	0.4
21.03.2024	2.6	11	-8.7	0	0.3
26.03.2024	3	9.4	-6.7	0	0.3
27.03.2024	2.5	10.8	-8.7	0	0.3
04.04.2024	2.3	8.8	-6.8	0	0.3
05.04.2024	2.2	8	-6.1	0	0.3
16.04.2024	3.1	7.9	-5.2	0	0.3
17.04.2024	3.3	9.2	-6.3	0	0.4
18.04.2024	2.7	8.7	-6.3	0	0.3
23.04.2024	2.1	9.6	-7.8	0	0.3
26.04.2024	2.6	10.2	-8	0	0.4

**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