

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1SFZ3**

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	1.8	24	-22.4	0	0.2
26.03.2024	1.5	3.6	-2.5	0	0.4
10.04.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.4
26.04.2024	1.4	5.9	-5	0	0.4
12.01.2024	1.8	6	-4.7	0	0.4
16.01.2024	1.8	6	-4.7	0	0.5
17.01.2024	1.6	5.5	-4.4	0	0.5
18.01.2024	2.2	7.4	-5.8	0	0.6
19.01.2024	1.7	7.1	-5.8	0	0.4
23.01.2024	1.4	6.1	-5	0	0.3
24.01.2024	1.6	5	-3.6	0	0.3
25.01.2024	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
26.01.2024	1.7	5.9	-4.6	0	0.4
30.01.2024	1.4	3.8	-2.7	0	0.3
31.01.2024	1.7	6	-4.7	0	0.5
01.02.2024	1.6	6.2	-5.1	0	0.4
02.02.2024	1.6	6.8	-5.6	0	0.5
06.02.2024	1.6	5.1	-4	0	0.4
07.02.2024	1.7	5.9	-4.6	0	0.4
08.02.2024	1.6	5.9	-4.6	0	0.4
09.02.2024	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
13.02.2024	1.5	4.3	-3.2	0	0.3
14.02.2024	1.6	5.5	-4.4	0	0.5
15.02.2024	1.6	6	-4.8	0	0.4
16.02.2024	1.5	5.4	-4.2	0	0.3
20.02.2024	1.6	5.9	-4.7	0	0.4
21.02.2024	1.5	5.6	-4.4	0	0.4
22.02.2024	1.5	5.8	-4.7	0	0.4
23.02.2024	1.7	5.7	-4.4	0	0.4
27.02.2024	1.7	6.5	-5.2	0	0.4

28.02.2024	1.5	5.6	-4.5	0	0.4
29.02.2024	1.6	6.3	-5	0	0.4
01.03.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.4
05.03.2024	1.6	5.7	-4.7	0	0.5
06.03.2024	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
07.03.2024	1.5	4.9	-3.8	0	0.3
08.03.2024	1.7	4.9	-3.6	0	0.4
12.03.2024	1.7	7.4	-6.2	0	0.5
13.03.2024	1.6	5	-3.7	0	0.3
14.03.2024	1.4	7.6	-6.4	0	0.3
15.03.2024	1.7	5.6	-4.4	0	0.5
19.03.2024	1.5	5.7	-4.5	0	0.4
20.03.2024	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
21.03.2024	1.5	5.5	-4.4	0	0.4
22.03.2024	1.5	4.3	-3.2	0	0.3
27.03.2024	1.5	3.7	-2.5	0	0.4
28.03.2024	1.4	3.8	-2.7	0	0.3
02.04.2024	1.1	0.5	0.4	0	0.2
03.04.2024	1.7	4.2	-3	0	0.5
04.04.2024	1.3	3.8	-2.9	0	0.4
05.04.2024	1.3	4	-3.1	0	0.4
09.04.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
11.04.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.4
12.04.2024	1.3	4.3	-3.4	0	0.4
16.04.2024	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
17.04.2024	1.3	3.8	-2.9	0	0.4
18.04.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.4
19.04.2024	1.3	3.1	-2.2	0	0.4
23.04.2024	1.3	8.3	-7.4	0	0.4
24.04.2024	1.3	6.1	-5.2	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany