

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1SP38**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	11.7	12.5	-1.4	0	0.6
12.01.2024	5.5	8.9	-3.8	0	0.3
06.02.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
07.02.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
09.02.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
14.02.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
15.02.2024	0.8	2	-1.3	0	0.2
05.03.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
21.03.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
09.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
17.04.2024	1.5	5.1	-4	0	0.3
24.04.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
26.04.2024	2.1	8.4	-6.7	0	0.5
30.04.2024	1.6	6.2	-4.9	0	0.4
03.05.2024	2	7.7	-6.1	0	0.4
23.04.2024	1.9	8.1	-6.6	0	0.4
16.01.2024	2.9	6	-3.4	0	0.3
17.01.2024	1.5	5	-3.9	0	0.3
18.01.2024	1.7	6.3	-4.9	0	0.4
19.01.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.3
23.01.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
24.01.2024	1	3.3	-2.6	0	0.2
25.01.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
26.01.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
30.01.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
31.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.2

01.02.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
02.02.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
08.02.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
13.02.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.2
16.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.2
20.02.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
21.02.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
22.02.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
23.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.2
27.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
07.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
08.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
12.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
13.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
15.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
19.03.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
05.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
12.04.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
16.04.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
18.04.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
19.04.2024	1.5	5.9	-4.7	0	0.3

**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