

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1SV48**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	14.7	27.1	-12.9	0	0.5
12.01.2024	2.7	11.6	-9.5	0	0.5
27.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
03.05.2024	1	2.8	-2.1	0	0.2
16.01.2024	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
17.01.2024	1.5	6.3	-5.2	0	0.3
18.01.2024	1.7	6.4	-5.1	0	0.4
19.01.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
23.01.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
24.01.2024	1.4	5.8	-4.7	0	0.3
25.01.2024	1.8	7.9	-6.5	0	0.4
26.01.2024	1.5	5.5	-4.4	0	0.3
30.01.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.3
31.01.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
01.02.2024	1.6	7.3	-6	0	0.4
02.02.2024	1.7	7.2	-5.9	0	0.4
06.02.2024	1.4	6.2	-5	0	0.3
07.02.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.2
08.02.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
09.02.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
13.02.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
14.02.2024	1.5	4.9	-3.7	0	0.3
15.02.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.3
16.02.2024	1.5	5.4	-4.3	0	0.3
20.02.2024	3.3	12	-9.4	0	0.7
21.02.2024	2.7	10.5	-8.4	0	0.6
22.02.2024	2.5	8.5	-6.5	0	0.5
23.02.2024	1.9	6.7	-5.2	0	0.4
27.02.2024	1.8	6.8	-5.4	0	0.4
28.02.2024	1.7	5.7	-4.3	0	0.4

29.02.2024	1	3	-2.2	0	0.2
01.03.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
05.03.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
06.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
07.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
08.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
12.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
13.03.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
14.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
15.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
19.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
16.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
26.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
30.04.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.2

**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