

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1SZC0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	71.9	127.2	-64	0	8.7
12.01.2024	2.5	9.5	-7.7	0	0.7
17.01.2024	0.9	4.2	-3.7	0	0.4
01.02.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
28.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
07.05.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
16.01.2024	3	11.9	-9.3	0	0.5
18.01.2024	1.9	6.9	-5.6	0	0.5
19.01.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
23.01.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
24.01.2024	1.3	4.5	-3.6	0	0.4
25.01.2024	0.6	3.3	-3	0	0.3
26.01.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
30.01.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.3
31.01.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
02.02.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.3
06.02.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.3
07.02.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
08.02.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
09.02.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
13.02.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
14.02.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
15.02.2024	0.6	2.4	-2	0	0.3
16.02.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
20.02.2024	1.7	16.4	-14.9	0	0.3
21.02.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.3
22.02.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.4
23.02.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
27.02.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
28.02.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.3
29.02.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3

01.03.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
05.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
06.03.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
07.03.2024	0.7	2	-1.6	0	0.3
08.03.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.3
12.03.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.3
13.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
14.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
15.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
19.03.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
20.03.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
21.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
22.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
26.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
04.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
05.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
09.04.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
10.04.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
11.04.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
12.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
16.04.2024	0.5	1.2	-1	0	0.2
17.04.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
18.04.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
19.04.2024	1	1.9	-1.2	0	0.3
23.04.2024	1.8	4.5	-3.3	0	0.5
24.04.2024	1.1	2.4	-1.7	0	0.3
26.04.2024	2.9	6.9	-4.9	0	0.8
30.04.2024	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
03.05.2024	1.3	3.5	-2.8	0	0.6

**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