

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1ABE5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2023	17.6	46.8	-29.9	0	0.7
04.01.2024	4.3	2	1.9	0	0.4
12.01.2024	1	9.6	-8.8	0	0.3
19.01.2024	1.1	8.8	-8	0	0.3
24.01.2024	1.1	10.3	-9.5	0	0.3
01.02.2024	1	7.3	-6.5	0	0.3
09.02.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.2
28.02.2024	1.4	10.3	-9.3	0	0.3
05.03.2024	0.9	6.5	-6	0	0.4
15.03.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
19.03.2024	1.1	12.3	-11.6	0	0.4
22.03.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
27.03.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.2
09.04.2024	0.6	4	-3.6	0	0.3
16.04.2024	0.8	8.1	-7.6	0	0.3
23.04.2024	1.5	14.5	-13.6	0	0.6
24.04.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.4
26.04.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.5
03.05.2024	2.7	11.9	-9.9	0	0.7
10.01.2024	1.3	11.9	-11	0	0.3
11.01.2024	1	8.6	-7.9	0	0.2
16.01.2024	2.3	10.8	-8.8	0	0.3
17.01.2024	1.2	11.5	-10.6	0	0.3
18.01.2024	1.2	12.7	-11.8	0	0.3
23.01.2024	1	8.8	-8	0	0.3
25.01.2024	1.2	10.9	-10	0	0.3
26.01.2024	1.1	10	-9.2	0	0.3
30.01.2024	1.1	9.2	-8.4	0	0.3
31.01.2024	1	7.9	-7.1	0	0.3
02.02.2024	1.1	8.7	-7.9	0	0.3
06.02.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.2

07.02.2024	0.7	4.6	-4	0	0.2
08.02.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.2
13.02.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
14.02.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
15.02.2024	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
16.02.2024	0.6	3.5	-3	0	0.2
20.02.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
21.02.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.2
22.02.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
23.02.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
27.02.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
29.02.2024	1.3	5.9	-5	0	0.3
01.03.2024	0.8	6.3	-5.8	0	0.3
06.03.2024	1.2	7.2	-6.4	0	0.5
07.03.2024	1.1	7.8	-7.2	0	0.5
08.03.2024	1	7.1	-6.5	0	0.4
12.03.2024	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
13.03.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.3
14.03.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
20.03.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
21.03.2024	0.7	5.4	-4.9	0	0.3
26.03.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.2
28.03.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
03.04.2024	0.8	7	-6.5	0	0.3
04.04.2024	0.9	4.6	-4	0	0.2
05.04.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.2
10.04.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.3
11.04.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
12.04.2024	1	4.9	-4.2	0	0.3
17.04.2024	1.2	12	-11.3	0	0.5
18.04.2024	1.1	1	-0.4	0	0.5
19.04.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.4
30.04.2024	1.6	8.3	-7.1	0	0.4

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany