

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1ABN6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2023	13.3	18.9	-5.9	0	0.3
04.01.2024	4.8	2.4	2.3	0	0.1
19.01.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
25.01.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
31.01.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
07.02.2024	10.4	21	-10.9	0	0.2
14.02.2024	2.8	13.5	-10.9	0	0.2
13.03.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
22.03.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
26.03.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
12.04.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.1
16.04.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
24.04.2024	1.3	5	-3.9	0	0.1
26.04.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
30.04.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
10.01.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.1
11.01.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
12.01.2024	1.2	4.2	-3	0	0.1
16.01.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
17.01.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
18.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
23.01.2024	0.7	2.7	-2	0	0.1
24.01.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
26.01.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
30.01.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
01.02.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
02.02.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
06.02.2024	1.1	4.4	-3.3	0	0.1
08.02.2024	4.7	12.3	-7.8	0	0.2
09.02.2024	4.1	10.2	-6.3	0	0.2
13.02.2024	4.6	13	-8.6	0	0.2

15.02.2024	2.9	14.6	-12	0	0.2
16.02.2024	4.8	12.9	-8.3	0	0.2
20.02.2024	13	26	-13.2	0	0.3
21.02.2024	4.5	22	-17.8	0	0.4
22.02.2024	3.5	16.4	-13.2	0	0.3
23.02.2024	4.3	17.9	-14	0	0.4
27.02.2024	6	10.1	-4.3	0	0.2
28.02.2024	6.5	12.1	-5.8	0	0.2
29.02.2024	5.8	10.4	-4.8	0	0.2
01.03.2024	3.8	9.5	-5.9	0	0.2
05.03.2024	3.2	7.7	-4.7	0	0.2
06.03.2024	2.8	12.2	-9.7	0	0.2
07.03.2024	5.9	11.6	-5.9	0	0.2
08.03.2024	5.1	9.7	-4.8	0	0.2
12.03.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
14.03.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
15.03.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
19.03.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
20.03.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
21.03.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
27.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
28.03.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
03.04.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
04.04.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
05.04.2024	1	3	-2.1	0	0.1
09.04.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
10.04.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
11.04.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
17.04.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
18.04.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
19.04.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
23.04.2024	1.5	4.7	-3.4	0	0.1

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany