

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1DAS1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	0.9	2.6	-2.5	0	0.8
10.01.2024	1.3	5.3	-5.1	0	1.1
07.03.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.5
04.04.2024	0.5	0.8	-0.8	0	0.4
30.04.2024	1.1	5.4	-5.2	0	0.9
11.01.2024	1	4.1	-3.9	0	0.9
12.01.2024	1.1	2.3	-2.1	0	1
16.01.2024	1.1	5.1	-5	0	0.9
17.01.2024	1.2	5.1	-4.9	0	1
18.01.2024	1.5	7.6	-7.4	0	1.3
19.01.2024	1.9	7.8	-7.5	0	1.5
23.01.2024	0.7	3.9	-3.8	0	0.6
24.01.2024	0.9	3.9	-3.8	0	0.7
25.01.2024	0.8	4.2	-4.1	0	0.7
26.01.2024	0.9	3.5	-3.4	0	0.7
30.01.2024	0.7	4.3	-4.2	0	0.6
31.01.2024	0.6	2.8	-2.7	0	0.6
01.02.2024	0.6	2	-1.9	0	0.5
02.02.2024	0.7	2.1	-2	0	0.6
06.02.2024	0.7	2	-1.9	0	0.6
07.02.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.5
08.02.2024	0.5	1.3	-1.3	0	0.5
09.02.2024	0.5	2	-1.9	0	0.5
13.02.2024	0.5	2.1	-2	0	0.5
14.02.2024	0.7	2	-1.9	0	0.6
15.02.2024	0.7	2.9	-2.8	0	0.6
16.02.2024	0.6	1.5	-1.5	0	0.5
20.02.2024	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
21.02.2024	0.6	1.8	-1.8	0	0.5
22.02.2024	0.6	2.1	-2	0	0.5
23.02.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4

27.02.2024	0.4	1.7	-1.7	0	0.4
28.02.2024	0.5	1.9	-1.9	0	0.4
29.02.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
01.03.2024	0.5	1.1	-1.1	0	0.4
05.03.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
06.03.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.5
08.03.2024	0.5	1.1	-1	0	0.5
12.03.2024	0.6	1.9	-1.8	0	0.5
13.03.2024	0.5	1.6	-1.6	0	0.4
14.03.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
15.03.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
19.03.2024	0.5	2.1	-2	0	0.5
20.03.2024	0.5	1.5	-1.5	0	0.4
21.03.2024	0.5	1.3	-1.3	0	0.4
22.03.2024	0.4	0.7	-0.7	0	0.3
26.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.4
27.03.2024	0.4	0.1	-0.1	0	0.4
28.03.2024	0.4	0.2	-0.2	0	0.4
03.04.2024	0.5	0.1	0	0	0.4
05.04.2024	0.5	0.5	-0.5	0	0.4
09.04.2024	0.6	1.4	-1.3	0	0.5
10.04.2024	0.7	1.9	-1.8	0	0.6
11.04.2024	0.8	2.1	-2	0	0.7
12.04.2024	1	1.8	-1.7	0	0.9
16.04.2024	1.3	5.9	-5.7	0	1.1
17.04.2024	2.3	10.4	-10	0	1.8
18.04.2024	2.4	9.2	-8.8	0	1.9
19.04.2024	1.4	4.6	-4.4	0	1.2
23.04.2024	1.5	7.2	-6.9	0	1.2
24.04.2024	0.9	2.9	-2.8	0	0.8
26.04.2024	2.8	9.4	-8.9	0	2.3

**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