

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1ADF8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2023	10.5	7.2	3.2	0	0.2
04.01.2024	2.4	18.7	-16.6	0	0.2
10.01.2024	1.8	9.7	-8.1	0	0.2
11.01.2024	1.9	11.6	-9.8	0	0.2
12.01.2024	2.1	11.8	-9.9	0	0.2
16.01.2024	1.8	9.7	-8	0	0.2
17.01.2024	2	11.6	-9.7	0	0.2
18.01.2024	2.9	14.9	-12.3	0	0.2
19.01.2024	2.3	11.4	-9.4	0	0.2
23.01.2024	1.8	9.5	-7.8	0	0.2
24.01.2024	1.9	10	-8.3	0	0.2
25.01.2024	1.5	7	-5.6	0	0.1
26.01.2024	1.3	6	-4.9	0	0.1
30.01.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
31.01.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.1
01.02.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.1
02.02.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.1
06.02.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
07.02.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
08.02.2024	1.1	5.4	-4.3	0	0.1
09.02.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
13.02.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
14.02.2024	2.2	9.6	-7.6	0	0.2
15.02.2024	1.9	8.4	-6.7	0	0.2
16.02.2024	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
20.02.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.1
21.02.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
22.02.2024	1	3.5	-2.7	0	0.1
23.02.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
27.02.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
28.02.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1

29.02.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
01.03.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
05.03.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.1
06.03.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
07.03.2024	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
08.03.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.1
12.03.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.1
13.03.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
14.03.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
15.03.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
19.03.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
20.03.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
21.03.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
22.03.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
26.03.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.1
27.03.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
28.03.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
03.04.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.1
04.04.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.1
05.04.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.1
09.04.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
10.04.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
11.04.2024	1.4	5	-3.8	0	0.1
12.04.2024	1.9	7.6	-5.9	0	0.2
16.04.2024	2.4	9.6	-7.4	0	0.2
17.04.2024	2.6	11.4	-9	0	0.2
18.04.2024	2.2	9.4	-7.4	0	0.2
19.04.2024	2	8.6	-6.8	0	0.2
23.04.2024	2.1	9.9	-8	0	0.2
24.04.2024	2.2	9.7	-7.7	0	0.2
26.04.2024	2.5	10.2	-7.9	0	0.2
30.04.2024	2.1	9.5	-7.6	0	0.2
03.05.2024	1.7	7	-5.4	0	0.2
07.05.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
08.05.2024	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
09.05.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
10.05.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
14.05.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
15.05.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.1

16.05.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
17.05.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
21.05.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.1
22.05.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.1
23.05.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.1
24.05.2024	1.3	5.1	-4	0	0.1
28.05.2024	1.2	5.6	-4.4	0	0.1
29.05.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
30.05.2024	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
31.05.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
04.06.2024	1	3.8	-3	0	0.1
05.06.2024	1.1	4	-3	0	0.1
06.06.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
07.06.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
11.06.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
12.06.2024	1.5	6	-4.7	0	0.1
13.06.2024	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
14.06.2024	1.8	7.5	-5.8	0	0.2
18.06.2024	3.3	14	-11	0	0.3
19.06.2024	2.3	9.5	-7.4	0	0.2
20.06.2024	2.2	10.2	-8.2	0	0.2
21.06.2024	2	8.4	-6.6	0	0.2
25.06.2024	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
26.06.2024	2.2	9.6	-7.6	0	0.2
27.06.2024	2.6	10.5	-8.2	0	0.2
28.06.2024	3	13.3	-10.5	0	0.3
02.07.2024	2.4	10.9	-8.7	0	0.2
03.07.2024	2.6	10.8	-8.4	0	0.2
04.07.2024	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
05.07.2024	1.9	7.8	-6.1	0	0.2
09.07.2024	1.8	7.4	-5.7	0	0.2
10.07.2024	2.9	12.7	-10.1	0	0.3
11.07.2024	2.3	10.4	-8.3	0	0.2

**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