

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD118J0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.12.2023	0	0	0	0	0
19.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
29.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
19.03.2024	22	22	0	0	0
28.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
16.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
16.05.2024	15	15	0	0	0
17.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
19.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
10.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
11.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
16.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
17.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
18.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
22.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
23.01.2024	7.8	7.8	0	0	0
24.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
25.01.2024	9	9	0	0	0
26.01.2024	8	8	0	0	0
30.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
31.01.2024	13	13	0	0	0
01.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
02.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
05.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
06.02.2024	10.9	10.9	0	0	0

08.02.2024	20	20	0	0	0
09.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
13.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
14.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
15.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
19.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
20.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
21.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
22.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
23.02.2024	7	7	0	0	0
26.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
27.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
28.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
01.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
04.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.03.2024	17	17	0	0	0
06.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
07.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
08.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
11.03.2024	11	11	0	0	0
12.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
13.03.2024	13	13	0	0	0
14.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
18.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
20.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
22.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
25.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
27.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
29.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
02.04.2024	72.6	72.6	0	0	0
03.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
04.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
05.04.2024	14.5	14.5	0	0	0

08.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
09.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
10.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
11.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
15.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
17.04.2024	63.7	63.7	0	0	0
18.04.2024	41.1	41.1	0	0	0
19.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
22.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
23.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
24.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
26.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.04.2024	18	18	0	0	0
30.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
01.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
03.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
06.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
07.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
08.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
09.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
10.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
13.05.2024	29	29	0	0	0
14.05.2024	26	26	0	0	0
15.05.2024	20.8	20.8	0	0	0

**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