

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD118T9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.11.2023	67	67	0	0	0
12.12.2023	44.7	44.7	0	0	0
16.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
26.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
17.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
21.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
19.12.2023	75.3	75.3	0	0	0
26.12.2023	66.7	66.7	0	0	0
04.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
10.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
12.01.2024	22	22	0	0	0
15.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
17.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
18.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
19.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
23.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
24.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
25.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
29.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
30.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
31.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
01.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
02.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
05.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
06.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
07.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
09.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
12.02.2024	24.8	24.8	0	0	0

13.02.2024	22	22	0	0	0
14.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
15.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
16.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
19.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
20.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
21.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
22.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
23.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
26.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
27.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
28.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
29.02.2024	13	13	0	0	0
01.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
04.03.2024	12	12	0	0	0
05.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
06.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
07.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
08.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
12.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
13.03.2024	5	5	0	0	0
14.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
15.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
18.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
20.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
21.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
22.03.2024	2	2	0	0	0
25.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
26.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
27.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
28.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
02.04.2024	44.6	44.6	0	0	0
03.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
04.04.2024	5	5	0	0	0
05.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.04.2024	12.4	12.4	0	0	0

09.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
10.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
11.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
12.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
15.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
16.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
17.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
18.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
19.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
22.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
23.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
24.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
26.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
29.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
30.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
01.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
03.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
06.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
07.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
08.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
09.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
10.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
13.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
14.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
15.05.2024	2	2	0	0	0
16.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
20.05.2024	1.9	1.9	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