

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD18065**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	13	13.5	-0.8	0	0.4
03.01.2024	5.1	68.7	-63.8	0	0.2
12.01.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
24.01.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
05.03.2024	1.6	3.4	-2	0	0.2
03.04.2024	2.3	5.1	-3.1	0	0.2
30.04.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
10.01.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
11.01.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
16.01.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
17.01.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
18.01.2024	1	1.9	-1	0	0.1
19.01.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
23.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
25.01.2024	1	2.1	-1.3	0	0.1
26.01.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
30.01.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
31.01.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
01.02.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
02.02.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
06.02.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
07.02.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.2
08.02.2024	1.3	3.2	-2	0	0.2
09.02.2024	2	4.8	-3	0	0.2
13.02.2024	2.3	5.7	-3.7	0	0.3
14.02.2024	2.1	4.8	-3	0	0.2
15.02.2024	2.2	4.3	-2.4	0	0.3
16.02.2024	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
20.02.2024	1.6	4	-2.6	0	0.2
21.02.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
22.02.2024	1.5	3.4	-2	0	0.2

23.02.2024	1.4	3.3	-2	0	0.2
27.02.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
28.02.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
29.02.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
01.03.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
06.03.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.2
07.03.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.2
08.03.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
12.03.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
13.03.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
14.03.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.2
15.03.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
19.03.2024	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
20.03.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
21.03.2024	2.3	5.4	-3.4	0	0.2
22.03.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.2
26.03.2024	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
27.03.2024	2	3.9	-2.1	0	0.2
28.03.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
04.04.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
05.04.2024	1.4	2	-0.8	0	0.1
09.04.2024	1.9	2.7	-1	0	0.2
10.04.2024	2	2.9	-1.1	0	0.2
11.04.2024	2	4.1	-2.3	0	0.2
12.04.2024	2.3	4	-1.9	0	0.2
16.04.2024	2	4.2	-2.5	0	0.2
17.04.2024	2.6	5.3	-3	0	0.3
18.04.2024	2.7	5.4	-3	0	0.3
19.04.2024	3	5	-2.3	0	0.3
23.04.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
24.04.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
26.04.2024	1.2	1.3	-0.2	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