

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD18917**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	9.1	15.7	-6.9	0	0.3
04.01.2024	6.3	23	-17	0	0.3
27.02.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.2
14.03.2024	2.8	7.9	-5.4	0	0.3
15.03.2024	3.4	8.1	-5.1	0	0.3
28.03.2024	3.7	9.9	-6.5	0	0.4
10.04.2024	15.9	41.7	-26.9	0	1.1
10.01.2024	2.1	6.1	-4.3	0	0.2
11.01.2024	2.2	7.6	-5.7	0	0.2
12.01.2024	2.1	7.7	-5.9	0	0.2
16.01.2024	3.1	1.4	1.4	0	0.3
17.01.2024	3	11	-8.2	0	0.3
18.01.2024	5.5	16.6	-11.6	0	0.5
19.01.2024	4.8	14.5	-10.1	0	0.4
23.01.2024	3.3	12.3	-9.4	0	0.3
24.01.2024	4	13.1	-9.5	0	0.4
25.01.2024	4.1	14.7	-11	0	0.4
26.01.2024	4.1	14.5	-10.8	0	0.4
30.01.2024	4.1	12.5	-8.8	0	0.4
31.01.2024	4.6	16.3	-12.1	0	0.4
01.02.2024	5.6	17.9	-12.8	0	0.5
02.02.2024	7.1	23	-16.5	0	0.6
06.02.2024	2	6.5	-4.7	0	0.2
07.02.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.2
08.02.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
09.02.2024	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
13.02.2024	1.8	4.7	-3	0	0.2
14.02.2024	2.1	5.9	-4	0	0.2
15.02.2024	2	5.8	-4	0	0.2
16.02.2024	1.9	6.6	-4.8	0	0.2
20.02.2024	4.1	10.3	-6.4	0	0.2

21.02.2024	2.3	5.8	-3.7	0	0.2
22.02.2024	2.4	7.1	-5	0	0.2
23.02.2024	1.9	5.5	-3.8	0	0.2
28.02.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.2
29.02.2024	1.7	3.6	-2.2	0	0.2
01.03.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.2
05.03.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
06.03.2024	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
07.03.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0.2
08.03.2024	2	5.9	-4.1	0	0.2
12.03.2024	2.5	7.4	-5.2	0	0.2
13.03.2024	2.6	8	-5.6	0	0.3
19.03.2024	3.9	10.9	-7.4	0	0.4
20.03.2024	3.7	9.1	-5.8	0	0.4
21.03.2024	5	14.7	-10.2	0	0.5
22.03.2024	3.4	6.6	-3.5	0	0.3
26.03.2024	5	11	-6.4	0	0.5
27.03.2024	4.6	9.9	-5.8	0	0.4
03.04.2024	6.2	14.4	-8.8	0	0.6
04.04.2024	5.3	12.9	-8.1	0	0.5
05.04.2024	5	10.9	-6.4	0	0.5
09.04.2024	10.4	26	-16.4	0	0.8

**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