

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD18DF9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	11.4	15.9	-4.8	0	0.3
04.01.2024	1.2	9.5	-8.6	0	0.3
12.04.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
30.04.2024	2	6.2	-4.7	0	0.5
10.01.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
11.01.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
12.01.2024	1	5.3	-4.6	0	0.3
16.01.2024	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
17.01.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
18.01.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
19.01.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
23.01.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
24.01.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.2
25.01.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
26.01.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
30.01.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.3
31.01.2024	1.1	5	-4.2	0	0.3
01.02.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3
02.02.2024	1	4.5	-3.7	0	0.3
06.02.2024	1	4.5	-3.7	0	0.3
07.02.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
08.02.2024	1	4.8	-4.1	0	0.3
09.02.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.2
13.02.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
14.02.2024	1	4	-3.3	0	0.3
15.02.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
16.02.2024	1	4.5	-3.8	0	0.3
20.02.2024	1	3.7	-3	0	0.3
21.02.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
22.02.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
23.02.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2

27.02.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
28.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
29.02.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
01.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
05.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
06.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
07.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
08.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
12.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
13.03.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
14.03.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
15.03.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
19.03.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
20.03.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.3
21.03.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.3
22.03.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
26.03.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
27.03.2024	1	2.7	-2	0	0.3
28.03.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
03.04.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
04.04.2024	1.2	2.9	-2	0	0.3
05.04.2024	1.2	3.9	-3.1	0	0.3
09.04.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
10.04.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
11.04.2024	1	2.9	-2.2	0	0.3
16.04.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
17.04.2024	1.3	4.1	-3.2	0	0.3
18.04.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
19.04.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
23.04.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
24.04.2024	1	3.2	-2.4	0	0.3
26.04.2024	2.2	6.9	-5.3	0	0.6

**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