

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD18DM5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	2.9	11.2	-8.5	0	0.2
04.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.2
30.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.01.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
11.01.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.2
12.01.2024	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
16.01.2024	1.8	7.4	-5.8	0	0.3
17.01.2024	2.5	9.5	-7.5	0	0.4
18.01.2024	3.5	14.2	-11.3	0	0.5
19.01.2024	2.9	11.3	-8.9	0	0.5
23.01.2024	2.9	11.7	-9.2	0	0.5
24.01.2024	2.5	9.8	-7.7	0	0.4
25.01.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.3
26.01.2024	1.4	5.2	-4.1	0	0.2
30.01.2024	1.2	4	-3	0	0.2
31.01.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
01.02.2024	1.2	4	-3	0	0.2
02.02.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
06.02.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
07.02.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
08.02.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
09.02.2024	0.9	3	-2.2	0	0.2
13.02.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
14.02.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
15.02.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
16.02.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
20.02.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
21.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
22.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
23.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1

28.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
14.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
20.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
26.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
10.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
11.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1

15.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
29.05.2024	0.2	0.5	-0.4	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany