

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD18SB6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	67.6	67.6	0	0	0
19.12.2023	54.5	54.5	0	0	0
17.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
22.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
25.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
30.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
05.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
09.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
21.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
28.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
29.02.2024	5	5	0	0	0
01.03.2024	5	5	0	0	0
07.03.2024	5	5	0	0	0
11.03.2024	7	7	0	0	0
19.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
26.03.2024	40.3	40.3	0	0	0
27.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
28.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
04.04.2024	59.8	59.8	0	0	0
08.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.04.2024	55.6	55.6	0	0	0
19.04.2024	76.9	76.9	0	0	0
29.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
03.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.12.2023	69.1	69.1	0	0	0
04.01.2024	38	38	0	0	0
10.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
11.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
12.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
16.01.2024	7.6	7.6	0	0	0

18.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
19.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
23.01.2024	3	3	0	0	0
24.01.2024	4	4	0	0	0
26.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
29.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
31.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
01.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
02.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
06.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
07.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
08.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
12.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
13.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
14.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
16.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
19.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
20.02.2024	5	5	0	0	0
22.02.2024	5	5	0	0	0
23.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
27.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
04.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
06.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
08.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
12.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
13.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
14.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
15.03.2024	16	16	0	0	0
18.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
20.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
21.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
22.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
25.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
02.04.2024	66.5	66.5	0	0	0
03.04.2024	46.1	46.1	0	0	0

05.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
09.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
10.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
11.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.04.2024	53.4	53.4	0	0	0
15.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
16.04.2024	15	15	0	0	0
18.04.2024	59.4	59.4	0	0	0
22.04.2024	60.6	60.6	0	0	0
23.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
26.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
30.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
01.05.2024	12.8	12.8	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