

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD18UE6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	64.1	64.1	0	0	0
19.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
26.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
08.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
13.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
14.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
20.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
25.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
27.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
18.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
23.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
26.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
20.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
26.12.2023	54.5	54.5	0	0	0
04.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
10.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
11.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
12.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
15.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
16.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
17.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
18.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
19.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
22.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
23.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
24.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
25.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
29.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
30.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
31.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
01.02.2024	9.7	9.7	0	0	0

02.02.2024	10	10	0	0	0
05.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
06.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
07.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
08.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
09.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
13.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
14.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
15.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
16.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
19.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
20.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
21.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
23.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
26.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
28.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
01.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
06.03.2024	1	1	0	0	0
07.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
11.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
12.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
15.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
18.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
19.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
21.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
22.03.2024	5	5	0	0	0
26.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
28.03.2024	2	2	0	0	0
29.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
02.04.2024	42.9	42.9	0	0	0
03.04.2024	5	5	0	0	0
04.04.2024	7	7	0	0	0
05.04.2024	6.6	6.6	0	0	0

08.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
09.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
10.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
11.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.04.2024	16	16	0	0	0
16.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
17.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
22.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
24.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
29.04.2024	24	24	0	0	0
30.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
01.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
03.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
06.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
07.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
08.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
09.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
10.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
13.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
14.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
15.05.2024	55.4	55.4	0	0	0
16.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
17.05.2024	23.2	23.2	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