

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD18BT4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	12.1	21.2	-9.4	0	0.4
04.01.2024	5.1	6.9	-2	0	0.2
13.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
18.04.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.3
07.05.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
16.05.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
21.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.01.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
11.01.2024	1.6	4.9	-3.5	0	0.2
12.01.2024	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
16.01.2024	3.6	1.7	1.6	0	0.3
17.01.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
18.01.2024	2.5	7.6	-5.5	0	0.4
19.01.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
23.01.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
24.01.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
25.01.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
26.01.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
30.01.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
31.01.2024	1.3	7.7	-6.6	0	0.3
01.02.2024	1.7	9.8	-8.5	0	0.4
02.02.2024	2.6	16.3	-14.2	0	0.6
06.02.2024	2.2	13	-11.3	0	0.5
07.02.2024	2.2	12.8	-11	0	0.5
08.02.2024	1.9	9.6	-8.2	0	0.4
09.02.2024	1.7	8.1	-6.8	0	0.4
13.02.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.3
14.02.2024	2.4	9.2	-7.3	0	0.6
15.02.2024	2.6	9.2	-7.2	0	0.6
16.02.2024	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
20.02.2024	5.7	14.5	-9.2	0	0.4

21.02.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.4
22.02.2024	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
23.02.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
27.02.2024	1.2	4	-3.1	0	0.3
28.02.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
29.02.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
01.03.2024	1.2	3.8	-3	0	0.3
05.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
06.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
07.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
08.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
12.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
14.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
15.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
19.03.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
20.03.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
21.03.2024	1	4.5	-3.7	0	0.3
22.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
26.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
27.03.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
28.03.2024	0.9	3	-2.4	0	0.2
03.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
04.04.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
05.04.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
09.04.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
10.04.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
11.04.2024	1	3.5	-2.7	0	0.3
12.04.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
16.04.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
17.04.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
19.04.2024	2.6	5.5	-3.3	0	0.4
23.04.2024	3.7	9	-5.8	0	0.5
24.04.2024	1.3	4.3	-3.4	0	0.3
26.04.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
30.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
03.05.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
08.05.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
09.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
10.05.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1

14.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
04.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.06.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1
21.06.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
28.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.07.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
22.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
23.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
24.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.05.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
29.05.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
30.05.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
31.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.06.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
07.06.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
11.06.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.06.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.06.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
14.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.06.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
25.06.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
27.06.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
02.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.07.2024	0.4	0.7	-0.5	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