

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD18H01**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
04.01.2024	0.9	10.6	-9.8	0	0.1
27.02.2024	1.7	8.3	-6.7	0	0.2
23.04.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
10.05.2024	1.8	7	-5.4	0	0.2
21.05.2024	2.4	10.8	-8.6	0	0.2
16.07.2024	1.7	7.3	-5.9	0	0.2
23.07.2024	8.4	35.4	-27.7	0	0.6
10.01.2024	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
11.01.2024	1.3	8.4	-7.3	0	0.1
12.01.2024	1.3	9.1	-7.9	0	0.1
16.01.2024	2	17.1	-15.2	0	0.2
17.01.2024	4	29.9	-26.3	0	0.3
18.01.2024	4.7	34.4	-30.1	0	0.3
19.01.2024	2.2	17.7	-15.7	0	0.2
23.01.2024	2.2	15.2	-13.3	0	0.2
24.01.2024	2.3	16	-13.9	0	0.2
25.01.2024	1.8	11.4	-9.8	0	0.2
26.01.2024	1.4	8.8	-7.5	0	0.1
30.01.2024	1.8	12.1	-10.5	0	0.2
31.01.2024	2.1	14.1	-12.2	0	0.2
01.02.2024	2	14.2	-12.4	0	0.2
02.02.2024	4.1	28.8	-25.1	0	0.3
06.02.2024	4.6	30.6	-26.4	0	0.4
07.02.2024	2.6	17.4	-15	0	0.2
08.02.2024	2.5	17	-14.7	0	0.2
09.02.2024	2.1	14.2	-12.3	0	0.2
13.02.2024	1.2	7.1	-5.9	0	0.1
14.02.2024	1.3	8.2	-7	0	0.1
15.02.2024	2.4	15.7	-13.6	0	0.2
16.02.2024	3	17.2	-14.5	0	0.3

20.02.2024	2	12.7	-10.8	0	0.2
21.02.2024	1.9	10.9	-9.2	0	0.2
22.02.2024	1.7	9.5	-8	0	0.2
23.02.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
28.02.2024	1.5	8.1	-6.7	0	0.2
29.02.2024	1.8	9.6	-8	0	0.2
01.03.2024	2	11	-9.2	0	0.2
05.03.2024	3	16.4	-13.6	0	0.3
06.03.2024	4.8	25.4	-21	0	0.4
07.03.2024	1.7	9	-7.6	0	0.2
08.03.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
12.03.2024	1.6	7.8	-6.4	0	0.2
13.03.2024	1.5	6.7	-5.4	0	0.2
14.03.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
15.03.2024	1.5	7.8	-6.4	0	0.2
19.03.2024	1.8	8.3	-6.7	0	0.2
20.03.2024	1.9	8.8	-7.2	0	0.2
21.03.2024	1.5	7.2	-5.8	0	0.2
22.03.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.1
26.03.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
27.03.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
28.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.6	-2	0	0.1
04.04.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
09.04.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
16.04.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
17.04.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.2
18.04.2024	1.9	8.1	-6.4	0	0.2
19.04.2024	1.5	7.2	-5.8	0	0.2
24.04.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.1
26.04.2024	1.6	6.9	-5.4	0	0.2
30.04.2024	1.5	5	-3.7	0	0.2
03.05.2024	1.8	8.5	-6.9	0	0.2
07.05.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
08.05.2024	1.7	7.8	-6.2	0	0.2

09.05.2024	1.8	8.9	-7.3	0	0.2
14.05.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.1
15.05.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.1
16.05.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
17.05.2024	1.6	5.9	-4.5	0	0.2
22.05.2024	3.9	17.8	-14.3	0	0.4
23.05.2024	3.9	17	-13.5	0	0.4
24.05.2024	3.6	14.7	-11.5	0	0.4
28.05.2024	2.3	11.5	-9.5	0	0.2
29.05.2024	1.8	7.8	-6.2	0	0.2
30.05.2024	2.5	11.4	-9.1	0	0.3
31.05.2024	3.2	14	-11.2	0	0.3
04.06.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.2
05.06.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
06.06.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
07.06.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
11.06.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
12.06.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
13.06.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
14.06.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
18.06.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.1
19.06.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
20.06.2024	1.4	5.6	-4.4	0	0.1
21.06.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.2
25.06.2024	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
26.06.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
27.06.2024	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
28.06.2024	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
02.07.2024	2.1	9.3	-7.5	0	0.2
03.07.2024	3	14.4	-11.6	0	0.3
04.07.2024	2.7	11.2	-8.8	0	0.3
05.07.2024	3	15.1	-12.4	0	0.3
09.07.2024	1.8	7.1	-5.4	0	0.2
10.07.2024	2.5	11.8	-9.6	0	0.2
11.07.2024	2	8.1	-6.3	0	0.2
12.07.2024	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
17.07.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
18.07.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
19.07.2024	1.6	5.4	-4	0	0.2

**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