

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD18CS4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	20	52.9	-33.6	0	0.7
04.01.2024	4	37.8	-34.7	0	0.9
16.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.2
10.01.2024	3	9.6	-7.5	0	0.9
11.01.2024	4.1	13.4	-10.5	0	1.2
12.01.2024	71.4	93.3	-24.4	0	2.6
16.01.2024	6	20.3	-15.9	0	1.7
17.01.2024	4.3	13.9	-10.9	0	1.2
18.01.2024	2.9	9.9	-7.9	0	0.9
19.01.2024	2.6	8	-6.2	0	0.8
23.01.2024	1.5	6.3	-5.3	0	0.5
24.01.2024	2.7	10	-8.2	0	0.8
25.01.2024	1.8	5.9	-4.6	0	0.6
26.01.2024	2	7.8	-6.3	0	0.6
30.01.2024	2.2	7.2	-5.7	0	0.7
31.01.2024	2	8.2	-6.8	0	0.6
01.02.2024	2	7.8	-6.4	0	0.6
02.02.2024	3.1	9.8	-7.7	0	1
06.02.2024	3	9.8	-7.7	0	0.9
07.02.2024	2	6.7	-5.3	0	0.6
08.02.2024	2.7	9.7	-7.8	0	0.8
09.02.2024	4	13.6	-10.8	0	1.2
13.02.2024	2.9	10.6	-8.5	0	0.9
14.02.2024	3	9.1	-7	0	0.9
15.02.2024	3.7	13	-10.4	0	1.1
16.02.2024	2.8	9.4	-7.5	0	0.9
20.02.2024	1.9	6.7	-5.4	0	0.6
21.02.2024	1.7	5.6	-4.4	0	0.6
22.02.2024	1.5	5.3	-4.3	0	0.5
23.02.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.4
27.02.2024	3.4	12.4	-10	0	1

28.02.2024	2.4	7	-5.3	0	0.8
29.02.2024	2	5.3	-3.9	0	0.6
01.03.2024	1.3	3.1	-2.3	0	0.4
05.03.2024	1.5	4.4	-3.3	0	0.5
06.03.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.4
07.03.2024	1.2	2.2	-1.4	0	0.4
08.03.2024	1.1	2.3	-1.6	0	0.4
12.03.2024	0.9	1.7	-1.1	0	0.3
13.03.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
14.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
15.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
19.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
20.03.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
21.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
22.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
26.03.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
27.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
28.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.2
04.04.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
05.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
09.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
10.04.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.3
11.04.2024	0.8	2	-1.5	0	0.3
12.04.2024	0.9	1.5	-0.9	0	0.3
16.04.2024	0.8	1.8	-1.3	0	0.3
17.04.2024	1	1.1	-0.4	0	0.3
18.04.2024	0.8	1.5	-1	0	0.3
19.04.2024	0.8	1.7	-1.2	0	0.3
23.04.2024	0.7	1	-0.6	0	0.2
24.04.2024	0.6	0.7	-0.4	0	0.2
26.04.2024	0.9	1.6	-1	0	0.3
30.04.2024	0.7	0.9	-0.5	0	0.2
03.05.2024	0.7	1.1	-0.7	0	0.2
07.05.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
08.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
09.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0.2
10.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0.2
14.05.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2

15.05.2024

0.5

0.8

-0.5

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