

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD12019**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	13	21	-9.3	0	1.2
04.01.2024	9.1	4.5	4.2	0	0.4
11.01.2024	2	4.5	-2.7	0	0.2
12.01.2024	2.2	6	-4.1	0	0.2
16.01.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
17.01.2024	2.9	6.7	-4.2	0	0.3
18.01.2024	4	8.8	-5.2	0	0.4
19.01.2024	2.1	3.8	-1.9	0	0.2
30.01.2024	1.6	4.4	-3	0	0.2
31.01.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
02.02.2024	2.2	6.6	-4.7	0	0.2
06.02.2024	1.9	5.5	-3.9	0	0.2
07.02.2024	2.9	4.2	-1.4	0	0.2
22.02.2024	4.5	11.7	-7.6	0	0.5
23.02.2024	5.2	13.1	-8.5	0	0.5
29.02.2024	2.4	5.6	-3.4	0	0.3
01.03.2024	2.3	3.8	-1.8	0	0.3
07.03.2024	4.3	9.3	-5.5	0	0.4
14.03.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.2
19.03.2024	1.4	2.3	-1	0	0.2
20.03.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
21.03.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.2
22.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
28.03.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
04.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.2
09.04.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
10.04.2024	1.2	3	-2	0	0.1
12.04.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
16.04.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
19.04.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.2
23.04.2024	1.8	4.6	-3	0	0.2

24.04.2024	2.8	2.7	-0.1	0	0.2
26.04.2024	3.3	3.7	-0.6	0	0.2
03.05.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
10.01.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
23.01.2024	1.2	2	-1	0	0.1
24.01.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
25.01.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
26.01.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.2
01.02.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
08.02.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
09.02.2024	8.7	14.3	-6.5	0	0.9
13.02.2024	3.3	6.2	-3.3	0	0.4
14.02.2024	4.3	7	-3.1	0	0.5
15.02.2024	4.7	10.4	-6.2	0	0.5
16.02.2024	3	5.1	-2.4	0	0.3
20.02.2024	3.5	2	1.1	0	0.4
21.02.2024	3.5	6.4	-3.2	0	0.4
27.02.2024	2.8	6.6	-4.1	0	0.3
28.02.2024	2.9	5.9	-3.4	0	0.3
05.03.2024	3.1	6.3	-3.5	0	0.3
06.03.2024	3	6.6	-3.9	0	0.3
08.03.2024	4.3	7.3	-3.4	0	0.5
12.03.2024	2.8	6.1	-3.6	0	0.3
13.03.2024	2.6	4.8	-2.4	0	0.3
15.03.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
26.03.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
27.03.2024	1	1.9	-1	0	0.1
03.04.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
05.04.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
11.04.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
17.04.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
18.04.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
30.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany