

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD190B6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	9.6	19.6	-10.7	0	0.8
03.01.2024	2.8	1.3	1.2	0	0.3
03.05.2024	5.1	13.4	-8.7	0	0.4
10.01.2024	2.7	8.5	-6	0	0.2
11.01.2024	2.5	7.1	-4.8	0	0.2
12.01.2024	3	7.4	-4.6	0	0.3
16.01.2024	2.8	6.7	-4.2	0	0.3
17.01.2024	2.6	6.6	-4.2	0	0.2
18.01.2024	3.7	9.5	-6.1	0	0.3
19.01.2024	2.8	6.4	-3.8	0	0.3
23.01.2024	2	5.5	-3.6	0	0.2
24.01.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
25.01.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
26.01.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
30.01.2024	1.6	4.6	-3.2	0	0.1
31.01.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
01.02.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.1
02.02.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
06.02.2024	2.2	5.1	-3	0	0.2
07.02.2024	2	5.7	-3.8	0	0.2
08.02.2024	2	4.1	-2.3	0	0.2
09.02.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
13.02.2024	1.7	3.6	-2	0	0.2
14.02.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.2
15.02.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
16.02.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
20.02.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
21.02.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
22.02.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
23.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
27.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1

28.02.2024	1.1	2	-1	0	0.1
29.02.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
01.03.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
05.03.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
06.03.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.1
07.03.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.1
08.03.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.1
12.03.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.1
13.03.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
14.03.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
15.03.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
19.03.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
20.03.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
21.03.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
22.03.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
26.03.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
27.03.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
28.03.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
03.04.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
04.04.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
05.04.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
09.04.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
10.04.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
11.04.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
12.04.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
16.04.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.1
17.04.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
18.04.2024	1.4	2	-0.8	0	0.1
19.04.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
23.04.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
24.04.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2
26.04.2024	3.2	9.4	-6.4	0	0.3
30.04.2024	4.2	8.5	-4.7	0	0.4

**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