

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD19B22**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
04.01.2024	2.1	11.5	-9.4	0	0.1
12.04.2024	2.6	8.7	-6.2	0	0.1
16.04.2024	2.5	9.3	-6.9	0	0.1
24.04.2024	2.7	10.6	-8	0	0.1
03.05.2024	2.7	11.5	-8.9	0	0.1
07.05.2024	1.9	8.7	-6.8	0	0.1
17.05.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
16.05.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
10.01.2024	2.3	11.1	-8.8	0	0.1
11.01.2024	1.9	8	-6.2	0	0.1
12.01.2024	2.1	8.5	-6.5	0	0.1
16.01.2024	2.2	8.8	-6.7	0	0.1
17.01.2024	2.7	12.3	-9.7	0	0.1
18.01.2024	4.2	24.9	-20.9	0	0.2
19.01.2024	2.9	12.7	-10	0	0.1
23.01.2024	2.4	11.8	-9.4	0	0.1
24.01.2024	2.7	12.1	-9.6	0	0.1
25.01.2024	2.4	10.3	-8	0	0.1
26.01.2024	3.1	14.4	-11.5	0	0.1
30.01.2024	3.2	16.3	-13.3	0	0.1
31.01.2024	3.4	19.9	-16.7	0	0.2
01.02.2024	4.8	24.6	-20	0	0.2
02.02.2024	4.7	25.4	-20.9	0	0.2
06.02.2024	3.3	14.5	-11.4	0	0.2
07.02.2024	2.7	11.2	-8.6	0	0.1
08.02.2024	3.1	12.1	-9.1	0	0.1
09.02.2024	2.9	11.5	-8.8	0	0.1
13.02.2024	2.7	10.3	-7.6	0	0.1
14.02.2024	3	13	-10.1	0	0.1
15.02.2024	3.6	15.7	-12.2	0	0.1

16.02.2024	3.2	13.1	-10	0	0.1
20.02.2024	3.3	11.4	-8.2	0	0.1
21.02.2024	3.6	14	-10.5	0	0.1
22.02.2024	3.2	14.1	-11	0	0.2
23.02.2024	3.2	11.4	-8.3	0	0.1
27.02.2024	11.1	46.8	-36.1	0	0.4
28.02.2024	6.2	27	-21.1	0	0.3
29.02.2024	4.7	24.2	-19.8	0	0.2
01.03.2024	6.7	31.1	-24.6	0	0.3
05.03.2024	8	39.9	-32.2	0	0.3
06.03.2024	20.2	78.8	-59.1	0	0.5
07.03.2024	6.1	30.7	-24.9	0	0.3
08.03.2024	6.1	29.1	-23.2	0	0.2
12.03.2024	5.8	26.6	-21	0	0.2
13.03.2024	6.7	30.5	-24.1	0	0.3
14.03.2024	5.2	23.7	-18.7	0	0.2
15.03.2024	5.5	27	-21.7	0	0.2
19.03.2024	5.2	23.5	-18.5	0	0.2
20.03.2024	4.5	23.9	-19.7	0	0.2
21.03.2024	6.1	27.3	-21.4	0	0.3
22.03.2024	3.5	19.1	-15.9	0	0.2
26.03.2024	3.4	12.7	-9.5	0	0.1
27.03.2024	2.5	10	-7.7	0	0.1
28.03.2024	2.5	10.6	-8.3	0	0.1
03.04.2024	4	22.9	-19	0	0.2
04.04.2024	4.9	26.7	-22.1	0	0.2
05.04.2024	2.8	13.2	-10.5	0	0.1
09.04.2024	2.5	11.2	-8.9	0	0.1
10.04.2024	2.7	8.9	-6.4	0	0.1
11.04.2024	2.5	10	-7.6	0	0.1
17.04.2024	3.3	15.3	-12.2	0	0.2
18.04.2024	3.7	15.4	-11.8	0	0.2
19.04.2024	3.4	13.5	-10.3	0	0.1
23.04.2024	3.1	15.9	-13	0	0.1
26.04.2024	3.7	13.7	-10.2	0	0.2
30.04.2024	3.4	14	-10.7	0	0.1
08.05.2024	1.7	6.6	-5	0	0.1
09.05.2024	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
10.05.2024	1.8	7.5	-5.8	0	0.1

14.05.2024	1.5	7.3	-5.9	0	0.1
15.05.2024	1.5	6.1	-4.6	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