

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD19D38**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	1.9	5.4	-3.7	0	0.2
04.01.2024	3.9	21.5	-18	0	0.3
12.01.2024	3.1	15.2	-12.4	0	0.2
08.02.2024	2	7	-5.2	0	0.1
13.02.2024	2.3	8.8	-6.6	0	0.2
23.02.2024	3.2	11	-8	0	0.2
21.03.2024	3.1	13.6	-10.7	0	0.3
05.04.2024	3.9	18.6	-15	0	0.3
10.01.2024	3.4	16.9	-13.7	0	0.3
11.01.2024	3.4	17.8	-14.7	0	0.3
16.01.2024	2	6.6	-4.7	0	0.1
17.01.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
18.01.2024	1.8	5.1	-3.5	0	0.1
19.01.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
23.01.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
24.01.2024	2.2	8.3	-6.3	0	0.2
25.01.2024	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
26.01.2024	1.9	6.2	-4.5	0	0.1
30.01.2024	2.4	8.3	-6.1	0	0.2
31.01.2024	2.2	7.6	-5.5	0	0.2
01.02.2024	2.3	8.4	-6.3	0	0.2
02.02.2024	2.7	11.1	-8.6	0	0.2
06.02.2024	2.7	11.6	-9	0	0.2
07.02.2024	2.3	7.5	-5.4	0	0.2
09.02.2024	2.4	8.7	-6.5	0	0.2
14.02.2024	3.2	13.1	-10.1	0	0.2
15.02.2024	2.3	9.2	-7	0	0.2
16.02.2024	2.2	8	-6	0	0.2
20.02.2024	2.6	9.4	-7	0	0.2
21.02.2024	3.5	14.7	-11.4	0	0.2
22.02.2024	3.4	17	-13.9	0	0.3

27.02.2024	2.9	10.9	-8.1	0	0.2
28.02.2024	2.4	8.4	-6.1	0	0.2
29.02.2024	2.4	10.3	-8	0	0.2
01.03.2024	2.7	10.6	-8.1	0	0.2
05.03.2024	2.6	9.3	-6.9	0	0.2
06.03.2024	3.4	15.5	-12.4	0	0.3
07.03.2024	3	12.2	-9.4	0	0.2
08.03.2024	2.4	8.6	-6.4	0	0.2
12.03.2024	2.7	10.7	-8.2	0	0.2
13.03.2024	2.4	8.9	-6.6	0	0.2
14.03.2024	2.4	9.1	-6.8	0	0.2
15.03.2024	2.9	9.9	-7.2	0	0.2
19.03.2024	3.4	14.1	-11	0	0.2
20.03.2024	3.6	14.3	-10.9	0	0.2
22.03.2024	2	6.9	-5.1	0	0.1
26.03.2024	2.3	8.6	-6.5	0	0.2
27.03.2024	2.2	8	-5.9	0	0.2
28.03.2024	2.1	8.6	-6.6	0	0.2
03.04.2024	3.7	17.2	-13.8	0	0.3
04.04.2024	3.7	17.9	-14.5	0	0.3

**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