

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD19DT8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	0.6	0.2	0	0	0.5
04.01.2024	3.6	18.3	-14.9	0	0.2
30.04.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
26.04.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
10.01.2024	2.7	7.5	-4.9	0	0.1
11.01.2024	2.8	6.4	-3.7	0	0.2
12.01.2024	2.9	7.9	-5.1	0	0.2
16.01.2024	2.6	5.8	-3.4	0	0.1
17.01.2024	2.7	7.5	-5	0	0.1
18.01.2024	3.2	6.7	-3.8	0	0.2
19.01.2024	2.9	5.2	-2.5	0	0.2
23.01.2024	3.5	6.5	-3.1	0	0.2
24.01.2024	3.1	7.9	-4.9	0	0.2
25.01.2024	3.3	6.5	-3.3	0	0.2
26.01.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
30.01.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
31.01.2024	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
01.02.2024	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
02.02.2024	2	4.8	-3	0	0.1
06.02.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
07.02.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.1
08.02.2024	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
09.02.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.1
13.02.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
14.02.2024	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
15.02.2024	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
16.02.2024	2.3	3	-0.8	0	0.1
20.02.2024	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
21.02.2024	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
22.02.2024	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
23.02.2024	2.3	4.6	-2.4	0	0.1

27.02.2024	2.5	5	-2.6	0	0.1
28.02.2024	2.5	3.1	-0.8	0	0.1
29.02.2024	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
01.03.2024	2.4	2.7	-0.5	0	0.1
05.03.2024	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
06.03.2024	2.3	4.2	-2	0	0.1
07.03.2024	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
08.03.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
12.03.2024	2.2	3.2	-1.2	0	0.1
13.03.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.1
14.03.2024	2.1	3	-1	0	0.1
15.03.2024	2.1	2.7	-0.8	0	0.1
19.03.2024	2.7	5.8	-3.2	0	0.1
20.03.2024	2.7	3.5	-1	0	0.1
21.03.2024	2.5	5	-2.6	0	0.1
22.03.2024	2.4	4.4	-2.2	0	0.1
26.03.2024	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
27.03.2024	2.5	3.4	-1	0	0.1
28.03.2024	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
03.04.2024	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
04.04.2024	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
05.04.2024	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
09.04.2024	2.8	5.7	-3.1	0	0.2
10.04.2024	2.9	6.1	-3.3	0	0.2
11.04.2024	3.1	5.2	-2.2	0	0.2
12.04.2024	3.1	5.9	-2.9	0	0.2
16.04.2024	3.4	4.7	-1.5	0	0.2
17.04.2024	3.4	4.6	-1.4	0	0.2
18.04.2024	3.5	5.6	-2.3	0	0.2
19.04.2024	2.9	5	-2.2	0	0.2
23.04.2024	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
24.04.2024	1.8	2	-0.3	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany