

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD19F28**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	14.3	30.7	-16.9	0	0.5
04.01.2024	3	33.9	-31.4	0	0.5
18.01.2024	48.3	80.1	-34	0	2.3
23.01.2024	2.5	8.3	-6.3	0	0.6
06.02.2024	2.1	6.7	-5	0	0.5
13.02.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
20.02.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.2
12.04.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.2
24.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
30.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
10.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
09.05.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
10.01.2024	7.6	32.3	-26	0	1.4
11.01.2024	5	16.9	-12.9	0	1.1
12.01.2024	5.2	17.2	-13.1	0	1.1
16.01.2024	3.1	11	-8.7	0	0.7
17.01.2024	3.8	13.6	-10.7	0	0.8
19.01.2024	5.6	22	-17.5	0	1.1
24.01.2024	3.1	11.1	-8.6	0	0.7
25.01.2024	1.5	5.1	-4	0	0.3
26.01.2024	1.5	5.4	-4.2	0	0.4
30.01.2024	1.5	4.7	-3.6	0	0.4
31.01.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.3
01.02.2024	1.6	6.5	-5.2	0	0.4
02.02.2024	1.8	5.8	-4.4	0	0.4
07.02.2024	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
08.02.2024	1.5	4.4	-3.3	0	0.4
09.02.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
14.02.2024	1.5	3.7	-2.5	0	0.4

15.02.2024	1.4	4	-3	0	0.3
16.02.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
21.02.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
22.02.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
23.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
27.02.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
28.02.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
29.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.2
21.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
22.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
26.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.2
27.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
03.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.2
04.04.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
09.04.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
10.04.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
11.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
16.04.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
17.04.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
18.04.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
19.04.2024	0.7	1	-0.5	0	0.2
23.04.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
26.04.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
03.05.2024	0.7	1.6	-1	0	0.2
07.05.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
08.05.2024	0.6	1	-0.6	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