

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD19FU1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
04.01.2024	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
16.02.2024	2	5	-3	0	0
03.05.2024	4.5	15	-10.6	0	0.1
10.01.2024	2.4	10.3	-8	0	0.1
11.01.2024	2.7	11.1	-8.6	0	0.1
12.01.2024	2.7	12.2	-9.6	0	0.1
16.01.2024	2.6	11.7	-9.2	0	0.1
17.01.2024	2.7	12.1	-9.5	0	0.1
18.01.2024	3.1	17.5	-14.5	0	0.1
19.01.2024	2.6	11.4	-8.9	0	0.1
23.01.2024	2.4	5.8	-3.5	0	0.1
24.01.2024	2.5	6.4	-4	0	0.1
25.01.2024	2	4.4	-2.5	0	0.1
26.01.2024	1.9	4.5	-2.6	0	0
30.01.2024	2	5	-3.1	0	0.1
31.01.2024	2	6.2	-4.2	0	0.1
01.02.2024	2.1	6.5	-4.4	0	0.1
02.02.2024	2.3	6.2	-4	0	0.1
06.02.2024	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
07.02.2024	2.1	5.9	-3.8	0	0.1
08.02.2024	2	4.6	-2.7	0	0.1
09.02.2024	1.9	4.4	-2.5	0	0
13.02.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0
14.02.2024	2.1	6	-3.9	0	0.1
15.02.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0
20.02.2024	1.8	4.5	-2.7	0	0
21.02.2024	1.9	4.6	-2.7	0	0.1
22.02.2024	2	5.4	-3.5	0	0.1
23.02.2024	2	3.6	-1.7	0	0
27.02.2024	2.1	5.4	-3.4	0	0.1

28.02.2024	2	3.4	-1.5	0	0
29.02.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0
01.03.2024	1.9	3.8	-2	0	0
05.03.2024	1.9	3.9	-2	0	0
06.03.2024	2	4.1	-2.2	0	0
07.03.2024	1.7	3.2	-1.5	0	0
08.03.2024	1.9	3.2	-1.3	0	0
12.03.2024	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
13.03.2024	2	4.4	-2.4	0	0
14.03.2024	2	4.2	-2.2	0	0
15.03.2024	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
19.03.2024	2.2	5.6	-3.4	0	0.1
20.03.2024	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
21.03.2024	2.6	8.1	-5.6	0	0.1
22.03.2024	2.8	8.1	-5.4	0	0.1
26.03.2024	2.9	8.7	-5.8	0	0.1
27.03.2024	3.4	9.4	-6	0	0.1
28.03.2024	3.1	10.1	-7.1	0	0.1
03.04.2024	3.8	11.9	-8.2	0	0.1
04.04.2024	3.3	11.9	-8.7	0	0.1
05.04.2024	3.2	9.6	-6.5	0	0.1
09.04.2024	4	13.1	-9.1	0	0.1
10.04.2024	4.1	13.5	-9.5	0	0.1
11.04.2024	3.3	11.3	-8.1	0	0.1
12.04.2024	3.5	12	-8.5	0	0.1
16.04.2024	5.3	17.5	-12.3	0	0.1
17.04.2024	4.7	16.4	-11.9	0	0.1
18.04.2024	5.7	19.1	-13.6	0	0.1
19.04.2024	5.4	19.8	-14.6	0	0.1
23.04.2024	7	26.3	-19.5	0	0.2
24.04.2024	4.7	14.8	-10.2	0	0.1
26.04.2024	5.4	17.8	-12.6	0	0.1
30.04.2024	4.2	13.4	-9.3	0	0.1

**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