

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD19VJ1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	63.1	63.1	0	0	0
19.12.2023	68.5	68.5	0	0	0
09.02.2024	50.8	50.8	0	0	0
07.05.2024	35328.7	35328.7	0	0	0
26.12.2023	60	60	0	0	0
04.01.2024	48.2	48.2	0	0	0
10.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
11.01.2024	41.6	41.6	0	0	0
12.01.2024	44.3	44.3	0	0	0
15.01.2024	40.1	40.1	0	0	0
16.01.2024	42.6	42.6	0	0	0
17.01.2024	45.7	45.7	0	0	0
18.01.2024	48.3	48.3	0	0	0
19.01.2024	47.5	47.5	0	0	0
22.01.2024	51.7	51.7	0	0	0
23.01.2024	48.5	48.5	0	0	0
24.01.2024	63.2	63.2	0	0	0
25.01.2024	64	64	0	0	0
26.01.2024	70.9	70.9	0	0	0
29.01.2024	51.1	51.1	0	0	0
30.01.2024	47.6	47.6	0	0	0
31.01.2024	47.5	47.5	0	0	0
01.02.2024	46.8	46.8	0	0	0
02.02.2024	52.8	52.8	0	0	0
05.02.2024	46.4	46.4	0	0	0
06.02.2024	49.1	49.1	0	0	0
07.02.2024	49.7	49.7	0	0	0
08.02.2024	51.6	51.6	0	0	0
12.02.2024	78.1	78.1	0	0	0
13.02.2024	71.6	71.6	0	0	0
14.02.2024	87.7	87.7	0	0	0

15.02.2024	80.8	80.8	0	0	0
16.02.2024	78.7	78.7	0	0	0
19.02.2024	71.2	71.2	0	0	0
20.02.2024	54.2	54.2	0	0	0
21.02.2024	52.9	52.9	0	0	0
22.02.2024	51.6	51.6	0	0	0
23.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
26.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
27.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
28.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
29.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
01.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
04.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
05.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
06.03.2024	23	23	0	0	0
07.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.03.2024	63.3	63.3	0	0	0
11.03.2024	117.2	117.2	0	0	0
12.03.2024	259.5	259.5	0	0	0
13.03.2024	185.3	185.3	0	0	0
14.03.2024	240.7	240.7	0	0	0
15.03.2024	278.9	278.9	0	0	0
18.03.2024	303	303	0	0	0
19.03.2024	399.4	399.4	0	0	0
20.03.2024	316.9	316.9	0	0	0
21.03.2024	259.8	259.8	0	0	0
22.03.2024	185.7	185.7	0	0	0
25.03.2024	326.1	326.1	0	0	0
26.03.2024	564.2	564.2	0	0	0
27.03.2024	558.1	558.1	0	0	0
28.03.2024	406.2	406.2	0	0	0
29.03.2024	617.6	617.6	0	0	0
02.04.2024	70.1	70.1	0	0	0
03.04.2024	1268.2	1268.2	0	0	0
04.04.2024	1825.8	1825.8	0	0	0
05.04.2024	1867.3	1867.3	0	0	0
08.04.2024	2827.5	2827.5	0	0	0
09.04.2024	3908.9	3908.9	0	0	0
10.04.2024	4221	4221	0	0	0

11.04.2024	2369.3	2369.3	0	0	0
12.04.2024	2089	2089	0	0	0
15.04.2024	2522.2	2522.2	0	0	0
16.04.2024	4260.9	4260.9	0	0	0
17.04.2024	3860.7	3860.7	0	0	0
18.04.2024	3801	3801	0	0	0
19.04.2024	3986.8	3986.8	0	0	0
22.04.2024	5084.9	5084.9	0	0	0
23.04.2024	6071.7	6071.7	0	0	0
24.04.2024	4782.4	4782.4	0	0	0
26.04.2024	10913.7	10913.7	0	0	0
29.04.2024	35589.7	35589.7	0	0	0
30.04.2024	33312.6	33312.6	0	0	0
01.05.2024	97.4	97.4	0	0	0
03.05.2024	97.4	97.4	0	0	0
06.05.2024	97.4	97.4	0	0	0

**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