

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1W522**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	48.7	48.7	0	0	0
22.01.2024	104.9	104.9	0	0	0
20.03.2024	348.1	348.1	0	0	0
08.05.2024	378.5	378.5	0	0	0
29.01.2024	106.6	106.6	0	0	0
05.02.2024	139.1	139.1	0	0	0
08.02.2024	179.3	179.3	0	0	0
09.02.2024	276.8	276.8	0	0	0
12.02.2024	258.9	258.9	0	0	0
13.02.2024	157.8	157.8	0	0	0
14.02.2024	259.4	259.4	0	0	0
15.02.2024	261.2	261.2	0	0	0
16.02.2024	237.8	237.8	0	0	0
19.02.2024	280.2	280.2	0	0	0
20.02.2024	279.3	279.3	0	0	0
21.02.2024	265.1	265.1	0	0	0
22.02.2024	294	294	0	0	0
23.02.2024	269.9	269.9	0	0	0
26.02.2024	266.9	266.9	0	0	0
27.02.2024	317.6	317.6	0	0	0
28.02.2024	316.3	316.3	0	0	0
29.02.2024	356.8	356.8	0	0	0
01.03.2024	406.5	406.5	0	0	0
04.03.2024	379	379	0	0	0
05.03.2024	436.5	436.5	0	0	0
06.03.2024	400.3	400.3	0	0	0
07.03.2024	341.2	341.2	0	0	0
08.03.2024	265.6	265.6	0	0	0
11.03.2024	165.5	165.5	0	0	0
12.03.2024	165.2	165.2	0	0	0
13.03.2024	250.9	250.9	0	0	0

14.03.2024	193.6	193.6	0	0	0
15.03.2024	256	256	0	0	0
18.03.2024	473.4	473.4	0	0	0
19.03.2024	387.3	387.3	0	0	0
21.03.2024	316.7	316.7	0	0	0
22.03.2024	194.4	194.4	0	0	0
25.03.2024	525.1	525.1	0	0	0
26.03.2024	613	613	0	0	0
27.03.2024	580.1	580.1	0	0	0
28.03.2024	193.8	193.8	0	0	0
29.03.2024	316.5	316.5	0	0	0
02.04.2024	54.9	54.9	0	0	0
03.04.2024	383.3	383.3	0	0	0
04.04.2024	388.8	388.8	0	0	0
05.04.2024	377.2	377.2	0	0	0
08.04.2024	497.4	497.4	0	0	0
09.04.2024	532	532	0	0	0
10.04.2024	583.3	583.3	0	0	0
11.04.2024	529.7	529.7	0	0	0
12.04.2024	582.7	582.7	0	0	0
15.04.2024	461.7	461.7	0	0	0
16.04.2024	538.5	538.5	0	0	0
17.04.2024	786.3	786.3	0	0	0
18.04.2024	674.3	674.3	0	0	0
19.04.2024	608.1	608.1	0	0	0
22.04.2024	622.4	622.4	0	0	0
23.04.2024	534.8	534.8	0	0	0
24.04.2024	409.5	409.5	0	0	0
26.04.2024	528.9	528.9	0	0	0
29.04.2024	383.6	383.6	0	0	0
30.04.2024	322	322	0	0	0
01.05.2024	402.3	402.3	0	0	0
03.05.2024	328.1	328.1	0	0	0
06.05.2024	353.7	353.7	0	0	0
07.05.2024	374.2	374.2	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