

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1W6V9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
22.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
12.02.2024	17	17	0	0	0
15.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
16.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.03.2024	24	24	0	0	0
27.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
11.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
23.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
30.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
09.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
10.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
20.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
05.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
08.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
09.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
13.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
14.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
19.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
22.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
26.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
27.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
28.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
29.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
01.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
04.03.2024	21.3	21.3	0	0	0

06.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
07.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
08.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
11.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
12.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
13.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
14.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
15.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
18.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
19.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
20.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
21.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
22.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
25.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
26.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
28.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
02.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
03.04.2024	20	20	0	0	0
04.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
05.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
09.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
10.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
15.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
16.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
17.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
18.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
19.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
22.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
24.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
26.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
29.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
01.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
03.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
06.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
07.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
13.05.2024	21.4	21.4	0	0	0

14.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
15.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
16.05.2024	14	14	0	0	0
17.05.2024	17.3	17.3	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