

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD211W6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	0.2	0	0	0	0.2
08.02.2024	0.5	4	-3.5	0	0
16.02.2024	0.6	4	-3.4	0	0
19.03.2024	1	4.8	-3.9	0	0
05.04.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0
10.04.2024	1	4.3	-3.3	0	0
23.04.2024	3.1	12.1	-9.2	0	0.1
03.05.2024	4.4	15	-10.8	0	0.2
09.02.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0
13.02.2024	0.9	4	-3.1	0	0
14.02.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0
15.02.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0
20.02.2024	2.3	1.2	1.1	0	0
21.02.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0
22.02.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0
23.02.2024	0.9	4.6	-3.7	0	0
27.02.2024	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
28.02.2024	0.9	4.3	-3.4	0	0
29.02.2024	0.8	4.1	-3.3	0	0
01.03.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0
05.03.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0
06.03.2024	0.7	3	-2.3	0	0
07.03.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
08.03.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0
12.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0
13.03.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0
14.03.2024	0.9	4.1	-3.2	0	0
15.03.2024	0.9	3.8	-3	0	0
20.03.2024	1.1	4.8	-3.7	0	0
21.03.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0
22.03.2024	0.7	3.3	-2.6	0	0

26.03.2024	0.9	3.9	-3	0	0
27.03.2024	1	3.7	-2.8	0	0
28.03.2024	0.8	3.8	-3	0	0
03.04.2024	1	4.1	-3.2	0	0
04.04.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0
09.04.2024	1.1	4	-3	0	0
11.04.2024	1.1	5	-3.9	0	0.1
12.04.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
16.04.2024	1.5	6	-4.6	0	0.1
17.04.2024	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
18.04.2024	1.9	7.9	-6	0	0.1
19.04.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.1
24.04.2024	2.1	9.1	-7.1	0	0.1
26.04.2024	5.8	22.1	-16.5	0	0.2
30.04.2024	6.4	14.4	-8.1	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