

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD217R3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	19.3	55.3	-36.9	0	0.9
08.02.2024	2.6	11.2	-9.3	0	0.7
23.02.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
08.05.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
09.02.2024	2.7	10.7	-8.7	0	0.7
13.02.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
14.02.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
15.02.2024	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
16.02.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
20.02.2024	1	5.5	-5	0	0.4
21.02.2024	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
22.02.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
27.02.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.3
28.02.2024	0.6	3	-2.7	0	0.3
29.02.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
01.03.2024	0.5	1.2	-1	0	0.2
05.03.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
06.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
07.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
08.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
12.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
14.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
15.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
19.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
20.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.2
22.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
26.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
27.03.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
28.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1

03.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
05.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
09.04.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
10.04.2024	1	3.9	-3.4	0	0.4
11.04.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
12.04.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
16.04.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.3
17.04.2024	1.1	4.6	-3.9	0	0.5
18.04.2024	1.2	4.8	-4.1	0	0.5
19.04.2024	1	2.8	-2.3	0	0.4
23.04.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
24.04.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
26.04.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
30.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.3
03.05.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
07.05.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3

**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