

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD01DW0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	2	1	1	0	0
24.10.2023	5.7	11.2	-5.7	0	0.1
11.01.2024	1.1	5.9	-5	0	0.2
19.03.2024	1	5	-4.2	0	0.2
02.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
03.05.2024	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
30.04.2024	0.8	6.7	-6.2	0	0.2
30.10.2023	5.8	13.7	-8.1	0	0.2
06.11.2023	4.1	14.4	-10.4	0	0.2
20.11.2023	3.9	10.4	-6.7	0	0.2
27.11.2023	2.8	4.3	-1.7	0	0.2
11.12.2023	2.9	8.2	-5.5	0	0.2
18.12.2023	1	6.7	-5.8	0	0.1
04.01.2024	5.6	11.5	-6	0	0.1
08.01.2024	1.1	14.5	-13.5	0	0.1
10.01.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
12.01.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
16.01.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.2
17.01.2024	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
18.01.2024	1.1	5.9	-5	0	0.2
19.01.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
23.01.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
24.01.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
25.01.2024	1.1	5	-4.1	0	0.2
26.01.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
30.01.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
31.01.2024	1	4.9	-4.1	0	0.2
01.02.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
02.02.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
06.02.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
07.02.2024	1	5.5	-4.6	0	0.2

08.02.2024	1	5.9	-5.1	0	0.2
09.02.2024	1	5.5	-4.6	0	0.2
13.02.2024	1.1	5.6	-4.8	0	0.2
14.02.2024	1	5.9	-5.1	0	0.2
15.02.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
16.02.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
20.02.2024	1	5.1	-4.3	0	0.2
21.02.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
22.02.2024	1	5	-4.2	0	0.2
23.02.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
27.02.2024	1.1	6.8	-6	0	0.2
28.02.2024	1.1	6	-5.2	0	0.2
29.02.2024	1.1	6.8	-6	0	0.2
01.03.2024	1	5.8	-5	0	0.2
05.03.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
06.03.2024	1	6.1	-5.3	0	0.2
07.03.2024	1	5.8	-5	0	0.2
08.03.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
12.03.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.2
13.03.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
14.03.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
15.03.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
20.03.2024	1	4.8	-4	0	0.2
21.03.2024	1	6	-5.2	0	0.2
22.03.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.2
26.03.2024	1	4.9	-4.1	0	0.2
27.03.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
28.03.2024	1	5	-4.2	0	0.2
03.04.2024	1	3.8	-3	0	0.2
04.04.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
05.04.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.2
09.04.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.2
10.04.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
11.04.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.2
12.04.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.2
16.04.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.2
17.04.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.2
18.04.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
19.04.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.2

23.04.2024	0.8	7.1	-6.5	0	0.2
24.04.2024	0.8	6.7	-6.1	0	0.2
26.04.2024	0.8	6.5	-6	0	0.2

**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