

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD09WD3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	1.1	1.1	-0.1	0	0
14.11.2023	7.4	12.5	-5.4	0	0.4
11.01.2024	1.9	5.1	-3.9	0	0.8
18.01.2024	2.5	4.7	-3.4	0	1.2
19.01.2024	1.9	5.8	-4.6	0	0.7
30.01.2024	2	3.8	-2.6	0	0.8
31.01.2024	1.9	3.3	-2.2	0	0.8
01.02.2024	2	4.6	-3.4	0	0.8
02.02.2024	2	4.9	-3.8	0	0.8
06.02.2024	1.9	3.5	-2.5	0	0.8
09.02.2024	1.8	4.7	-3.6	0	0.7
23.02.2024	1.8	5	-3.8	0	0.7
28.02.2024	1.8	5	-3.9	0	0.7
01.03.2024	2	4.9	-3.7	0	0.8
19.03.2024	1.9	4.2	-3.1	0	0.8
20.03.2024	2	5.1	-3.8	0	0.7
21.03.2024	1.9	6.7	-5.6	0	0.8
26.03.2024	1.9	5.9	-4.7	0	0.8
27.03.2024	1.9	5.1	-3.9	0	0.7
02.04.2024	1.1	0.9	-0.2	0	0.4
03.04.2024	2	6.6	-5.4	0	0.9
16.04.2024	2	5.5	-4.3	0	0.8
17.04.2024	4.5	6.6	-3	0	1
26.04.2024	2.1	4.2	-3	0	0.9
24.04.2024	2	6.2	-4.9	0	0.7
11.12.2023	7.2	3.3	3.1	0	0.8
18.12.2023	4	1.7	1.6	0	0.8
04.01.2024	3.8	4.6	-1.2	0	0.4
10.01.2024	2	3.4	-2.2	0	0.8
12.01.2024	2	5.8	-4.6	0	0.8
16.01.2024	2.1	6.1	-4.9	0	0.9

17.01.2024	2.1	4.7	-3.5	0	0.9
23.01.2024	1.9	4.7	-3.5	0	0.7
24.01.2024	1.8	3.6	-2.5	0	0.7
25.01.2024	1.9	5.3	-4.1	0	0.7
26.01.2024	1.9	4.6	-3.5	0	0.8
07.02.2024	1.8	5.2	-4.1	0	0.7
08.02.2024	1.9	5.4	-4.2	0	0.8
13.02.2024	1.8	5.1	-4	0	0.7
14.02.2024	2.1	4.8	-3.7	0	1
15.02.2024	1.9	5	-3.8	0	0.7
16.02.2024	2	4.1	-2.8	0	0.8
20.02.2024	1.9	4.1	-3	0	0.8
21.02.2024	2	4.1	-3	0	0.9
22.02.2024	2.1	4.8	-3.5	0	0.8
27.02.2024	2	6.6	-5.4	0	0.8
29.02.2024	2.1	4.3	-3	0	0.9
05.03.2024	2	4.5	-3.4	0	0.8
06.03.2024	1.9	5.1	-3.9	0	0.8
07.03.2024	2.1	5.3	-4	0	0.8
08.03.2024	4.2	7.1	-3.6	0	0.7
12.03.2024	2	5.1	-3.9	0	0.8
13.03.2024	1.8	5.2	-4.1	0	0.7
14.03.2024	1.9	4.7	-3.6	0	0.8
15.03.2024	2	5.2	-4	0	0.8
22.03.2024	1.8	5.1	-4	0	0.7
28.03.2024	1.9	6.6	-5.4	0	0.7
04.04.2024	4.2	8	-4.4	0	0.7
05.04.2024	1.9	5.6	-4.4	0	0.7
09.04.2024	1.8	5	-3.9	0	0.7
10.04.2024	2.1	5.4	-4.2	0	0.8
11.04.2024	1.9	5.5	-4.4	0	0.8
12.04.2024	2.2	3.3	-2	0	0.9
18.04.2024	1.8	4.9	-3.8	0	0.8
19.04.2024	1.9	5	-3.8	0	0.7
23.04.2024	1.9	4.8	-3.5	0	0.7

**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