

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD09WE1**

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	7.8	13.1	-5.7	0	0.4
10.01.2024	2.1	3.7	-2.4	0	0.8
17.01.2024	2.1	4.9	-3.7	0	0.9
01.03.2024	2.2	5.2	-3.8	0	0.8
28.03.2024	2	6.8	-5.6	0	0.7
26.04.2024	2.4	4.4	-3	0	1
11.12.2023	7.5	3.5	3.2	0	0.8
18.12.2023	4.2	1.7	1.7	0	0.8
04.01.2024	3.9	4.8	-1.3	0	0.4
11.01.2024	2	5.4	-4.2	0	0.8
12.01.2024	2.1	6.3	-5	0	0.8
16.01.2024	2.2	6.5	-5.2	0	0.9
18.01.2024	2.7	4.9	-3.5	0	1.3
19.01.2024	2	6.1	-4.8	0	0.7
23.01.2024	2	5.1	-3.8	0	0.7
24.01.2024	1.9	3.6	-2.5	0	0.8
25.01.2024	2	5.5	-4.2	0	0.7
26.01.2024	2.1	4.8	-3.6	0	0.8
30.01.2024	2.1	4	-2.7	0	0.9
31.01.2024	2.1	3.4	-2.2	0	0.9
01.02.2024	2	4.7	-3.5	0	0.8
02.02.2024	2.1	5.2	-3.9	0	0.8
06.02.2024	2	3.9	-2.7	0	0.9
07.02.2024	2	5.6	-4.3	0	0.8
08.02.2024	2.1	5.8	-4.5	0	0.8
09.02.2024	2	5.1	-3.9	0	0.8
13.02.2024	2	5.5	-4.3	0	0.7
14.02.2024	2.3	4.9	-3.6	0	1
15.02.2024	1.9	5.1	-3.9	0	0.7
16.02.2024	2	4.1	-3	0	0.8

20.02.2024	2.1	4.4	-3.2	0	0.9
21.02.2024	2.2	4.3	-3	0	0.9
22.02.2024	2	4.8	-3.7	0	0.9
23.02.2024	2	5.1	-3.9	0	0.7
27.02.2024	2.2	6.9	-5.5	0	0.9
28.02.2024	2	5.2	-3.9	0	0.8
29.02.2024	2	4.4	-3.3	0	0.9
05.03.2024	2.2	4.8	-3.5	0	0.9
06.03.2024	2.1	5.6	-4.3	0	0.8
07.03.2024	2	5.4	-4.2	0	0.8
08.03.2024	4.4	7.6	-3.9	0	0.7
12.03.2024	2.2	5.7	-4.3	0	0.8
13.03.2024	1.9	5.5	-4.2	0	0.7
14.03.2024	2.1	5	-3.7	0	0.8
15.03.2024	2.2	5.6	-4.3	0	0.8
19.03.2024	2.1	4.7	-3.4	0	0.8
20.03.2024	2	5.2	-4	0	0.8
21.03.2024	2	7	-5.8	0	0.8
22.03.2024	2	5.4	-4.1	0	0.7
26.03.2024	2.1	6.2	-4.9	0	0.8
27.03.2024	2.1	5.3	-4	0	0.8
02.04.2024	1.2	0.9	-0.1	0	0.4
03.04.2024	2.2	6.9	-5.6	0	0.9
04.04.2024	4.5	8.4	-4.6	0	0.7
05.04.2024	1.9	5.8	-4.6	0	0.7
09.04.2024	2	5.3	-4	0	0.7
10.04.2024	2.1	5.7	-4.4	0	0.8
11.04.2024	2	5.7	-4.4	0	0.8
12.04.2024	2.1	3.1	-1.9	0	1
16.04.2024	2.2	6	-4.6	0	0.8
17.04.2024	4.7	7.2	-3.6	0	1.1
18.04.2024	2.1	5.4	-4.1	0	0.8
19.04.2024	1.7	5.1	-4.1	0	0.7
23.04.2024	2.2	5.3	-3.9	0	0.7
24.04.2024	1.9	6.5	-5.3	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