

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0DWL2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
12.01.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0
16.01.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
24.01.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
31.01.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
08.02.2024	1.6	4.2	-2.6	0	0.1
13.02.2024	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
15.02.2024	1	2.3	-1.4	0	0
20.02.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
22.02.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0
01.03.2024	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
07.03.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
27.03.2024	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
28.03.2024	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
12.04.2024	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
16.04.2024	3.5	12	-8.7	0	0.2
19.04.2024	5.6	19	-13.7	0	0.3
23.04.2024	7.3	22.7	-15.8	0	0.3
26.04.2024	16	47.4	-32	0	0.5
30.04.2024	4.2	13.9	-9.8	0	0.2
07.05.2024	3.8	12.4	-8.8	0	0.2
08.05.2024	3.6	11.1	-7.8	0	0.2
16.05.2024	7.8	24.8	-17.4	0	0.3
17.05.2024	9.3	29.2	-20.3	0	0.4
10.01.2024	1	2.1	-1.1	0	0
11.01.2024	1	2	-1.1	0	0
17.01.2024	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
18.01.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
19.01.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
23.01.2024	1.4	3.4	-2	0	0.1

25.01.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
26.01.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
30.01.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
01.02.2024	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
02.02.2024	1.4	4.5	-3.1	0	0.1
06.02.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
07.02.2024	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
09.02.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
14.02.2024	1.2	3	-1.8	0	0.1
16.02.2024	1	2.4	-1.4	0	0
21.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0
23.02.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0
27.02.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
28.02.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
29.02.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
05.03.2024	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
06.03.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
08.03.2024	1.5	3	-1.5	0	0.1
12.03.2024	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
13.03.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
14.03.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
15.03.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
19.03.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
20.03.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
21.03.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
22.03.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
26.03.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
03.04.2024	1.7	5.2	-3.7	0	0.1
04.04.2024	2	6.6	-4.8	0	0.1
05.04.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
09.04.2024	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
10.04.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
11.04.2024	2	6.1	-4.3	0	0.1
17.04.2024	4.2	12.9	-8.9	0	0.2
18.04.2024	4.6	15.1	-10.7	0	0.2
24.04.2024	7.4	22.3	-15.2	0	0.3
03.05.2024	5	16.8	-12	0	0.2
09.05.2024	3.1	10.6	-7.7	0	0.2
10.05.2024	2.8	9.3	-6.6	0	0.2

14.05.2024	2.4	7	-4.7	0	0.1
15.05.2024	2.2	6.1	-4	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