

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0LWM3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2023	9.1	6.2	2.7	0	0.3
03.01.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
23.02.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
05.04.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
09.04.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.2
30.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
16.01.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
23.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
26.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
02.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
06.02.2024	4	14	-10.4	0	0.5
07.02.2024	5.4	26.1	-21.5	0	0.8
08.02.2024	4.3	20	-16.4	0	0.7
09.02.2024	3.5	17.1	-14.1	0	0.6
13.02.2024	2.3	10.3	-8.4	0	0.4
14.02.2024	2.6	12.5	-10.3	0	0.5
15.02.2024	3.4	15.6	-12.8	0	0.6
16.02.2024	1.4	5	-3.8	0	0.3
20.02.2024	4	5.9	-2.1	0	0.3
21.02.2024	1.5	6	-4.7	0	0.3

22.02.2024	1.4	5.3	-4.1	0	0.3
27.02.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.2
28.02.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
29.02.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
01.03.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
05.03.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
06.03.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
07.03.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
08.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
12.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
13.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
14.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
20.03.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
21.03.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
22.03.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
26.03.2024	1	3.9	-3	0	0.2
27.03.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
28.03.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
03.04.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
04.04.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
10.04.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
11.04.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
12.04.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
16.04.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
17.04.2024	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
18.04.2024	1.6	6.6	-5.4	0	0.3
19.04.2024	1.5	6.7	-5.6	0	0.3
23.04.2024	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
24.04.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
26.04.2024	1.2	4.6	-3.7	0	0.2
30.04.2024	1	4.7	-3.8	0	0.2
03.05.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
07.05.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
08.05.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
09.05.2024	0.8	2.6	-2	0	0.1
10.05.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
14.05.2024	1	2.5	-1.7	0	0.1

15.05.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
16.05.2024	0.8	2.6	-2	0	0.1
17.05.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
21.05.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
22.05.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
23.05.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
24.05.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
28.05.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
29.05.2024	0.5	1.9	-1.5	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