

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD231W4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	9.4	4.9	4.4	0	0.1
08.02.2024	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
27.06.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
09.02.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
13.02.2024	1	5.8	-4.8	0	0.1
14.02.2024	1.1	6	-5	0	0.1
15.02.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
16.02.2024	1.1	5	-4.1	0	0.1
20.02.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
21.02.2024	1.2	6.2	-5	0	0.1
22.02.2024	1.2	5.7	-4.5	0	0.1
23.02.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
27.02.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
28.02.2024	0.9	4.9	-4	0	0.1
29.02.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
01.03.2024	1	5	-4.1	0	0.1
05.03.2024	1	5.5	-4.5	0	0.1
06.03.2024	1.1	5	-4	0	0.1
07.03.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
08.03.2024	1.1	5.7	-4.6	0	0.1
12.03.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
13.03.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
14.03.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
15.03.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
19.03.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
20.03.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
21.03.2024	1	5.3	-4.4	0	0.1
22.03.2024	1	4.9	-4	0	0.1
26.03.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
27.03.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
28.03.2024	1	5.3	-4.4	0	0.1

03.04.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
04.04.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
05.04.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
09.04.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
10.04.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
11.04.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
12.04.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
16.04.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
17.04.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
18.04.2024	1	3.4	-2.6	0	0.1
19.04.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
23.04.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
24.04.2024	1.1	5.3	-4.2	0	0.1
26.04.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.1
30.04.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
03.05.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
07.05.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
08.05.2024	1.1	4	-2.9	0	0.1
09.05.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
10.05.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
14.05.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
15.05.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
16.05.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
17.05.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
21.05.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
22.05.2024	1.1	5	-4	0	0.1
23.05.2024	1.3	6	-4.8	0	0.1
24.05.2024	1.3	5.9	-4.6	0	0.1
28.05.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
29.05.2024	1.1	5	-4	0	0.1
30.05.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
31.05.2024	1.1	5.7	-4.6	0	0.1
04.06.2024	1.1	5	-4	0	0.1
05.06.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
06.06.2024	1.3	6	-4.8	0	0.1
07.06.2024	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
11.06.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
12.06.2024	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
13.06.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0.1

14.06.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
18.06.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
19.06.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
20.06.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
21.06.2024	1	4.4	-3.4	0	0.1
25.06.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
26.06.2024	0.7	2.7	-2	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