

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD09JZ3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2023	5.7	3.8	1.9	0	0.1
03.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
10.01.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0
11.01.2024	1	2.9	-1.9	0	0
12.01.2024	1	1.8	-0.9	0	0
16.01.2024	1	2.3	-1.3	0	0
17.01.2024	0.9	1.9	-1	0	0
18.01.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0
24.01.2024	1	2.1	-1.1	0	0
25.01.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
07.02.2024	1.9	3.4	-1.5	0	0.1
08.02.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
13.02.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
15.02.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
16.02.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
20.02.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
21.02.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
05.03.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
12.03.2024	1	1.1	-0.1	0	0
15.03.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
21.03.2024	2.1	2.2	-0.1	0	0.1
22.03.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
26.03.2024	3.2	6.7	-3.6	0	0.1
28.03.2024	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
04.04.2024	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
10.04.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
18.04.2024	2.7	4.6	-2	0	0.1
23.04.2024	7.7	9.5	-1.9	0	0.2
24.04.2024	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
03.05.2024	1.9	2	-0.2	0	0.1
30.04.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1

19.01.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
23.01.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0
26.01.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0
30.01.2024	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
31.01.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
01.02.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
02.02.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
06.02.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.1
09.02.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
14.02.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
22.02.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
23.02.2024	1.6	1.2	0.2	0	0.1
27.02.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
28.02.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
29.02.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
01.03.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
06.03.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
07.03.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
08.03.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
13.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
14.03.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
19.03.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
20.03.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
27.03.2024	2.8	6.1	-3.4	0	0.1
03.04.2024	2.3	5.3	-3	0	0.1
05.04.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
09.04.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
11.04.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
12.04.2024	2	2.9	-1	0	0.1
16.04.2024	2.7	4.6	-1.9	0	0.1
17.04.2024	2.9	6.4	-3.6	0	0.1
19.04.2024	3.9	7.2	-3.5	0	0.2
26.04.2024	5.8	7.4	-1.8	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany