

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD09SE9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2023	13.6	28.9	-16.4	0	1.1
03.01.2024	4.5	2.2	2.1	0	0.2
10.01.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
24.01.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
18.04.2024	4.5	7.2	-3.2	0	0.4
03.05.2024	3.5	6.3	-3.1	0	0.4
11.01.2024	1.8	3.7	-2	0	0.2
12.01.2024	2	4.1	-2.3	0	0.2
16.01.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
17.01.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
18.01.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.2
19.01.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
23.01.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.2
25.01.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2
26.01.2024	1.9	4	-2.4	0	0.2
30.01.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
31.01.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
01.02.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.2
02.02.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.2
06.02.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
07.02.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.2
08.02.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
09.02.2024	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
13.02.2024	2	4.3	-2.6	0	0.2
14.02.2024	2.1	3.9	-2	0	0.2
15.02.2024	2.1	3.2	-1.3	0	0.2
16.02.2024	2	3.5	-1.7	0	0.2
20.02.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
21.02.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
22.02.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.2
23.02.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2

27.02.2024	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
28.02.2024	2.2	3.4	-1.5	0	0.2
29.02.2024	2.6	5.5	-3.1	0	0.3
01.03.2024	3	5.4	-2.8	0	0.3
05.03.2024	3.2	7	-4.2	0	0.3
06.03.2024	3.1	4.9	-2.1	0	0.3
07.03.2024	3.6	5.7	-2.5	0	0.4
08.03.2024	3.2	6.3	-3.4	0	0.3
12.03.2024	3.4	7.6	-4.5	0	0.3
13.03.2024	3.3	6.2	-3.2	0	0.3
14.03.2024	2.9	5.1	-2.4	0	0.3
15.03.2024	3.1	6.5	-3.6	0	0.3
19.03.2024	3.1	7.1	-4.3	0	0.3
20.03.2024	3.1	6.6	-3.8	0	0.3
21.03.2024	3.1	4.6	-1.9	0	0.3
22.03.2024	3.2	7.4	-4.5	0	0.3
26.03.2024	3.2	6.8	-4	0	0.3
27.03.2024	2.8	6.5	-3.9	0	0.3
28.03.2024	2.7	4.4	-2	0	0.3
03.04.2024	3.5	6.3	-3.1	0	0.4
04.04.2024	4.1	8.3	-4.6	0	0.4
05.04.2024	5.6	10	-5	0	0.5
09.04.2024	6.4	12.6	-6.9	0	0.6
10.04.2024	7.4	12	-5.3	0	0.7
11.04.2024	7.3	15.6	-9	0	0.7
12.04.2024	7.1	13.9	-7.4	0	0.7
16.04.2024	12.9	15.6	-3.2	0	0.6
17.04.2024	7.9	11.7	-4.6	0	0.8
19.04.2024	3.7	8.7	-5.4	0	0.4
23.04.2024	2.9	5.2	-2.6	0	0.3
24.04.2024	3.1	6.3	-3.6	0	0.3
26.04.2024	3.7	5.9	-2.6	0	0.4
30.04.2024	4.6	10.5	-6.3	0	0.4

**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