

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD09WY9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	2	1	1	0	0
14.11.2023	5.2	6.3	-1.4	0	0.2
11.12.2023	5.4	6.9	-1.8	0	0.4
29.02.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4
19.03.2024	0.9	4.5	-4	0	0.4
05.04.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.4
12.04.2024	0.8	2.4	-2.2	0	0.5
26.04.2024	0.6	2.3	-2.1	0	0.4
18.12.2023	3.9	9.9	-6.3	0	0.4
04.01.2024	5.3	7.9	-2.9	0	0.2
10.01.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
11.01.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
12.01.2024	1.3	3.9	-3.1	0	0.4
16.01.2024	1.2	3.3	-2.4	0	0.4
17.01.2024	3.2	7.4	-4.7	0	0.5
18.01.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
19.01.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.3
23.01.2024	1.5	5.6	-4.7	0	0.5
24.01.2024	1.2	4.9	-4.2	0	0.4
25.01.2024	1.2	5.2	-4.3	0	0.4
26.01.2024	1.3	5.6	-4.8	0	0.4
30.01.2024	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
31.01.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
01.02.2024	1.2	5	-4.2	0	0.4
02.02.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
06.02.2024	1.2	5	-4.2	0	0.4
07.02.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4
08.02.2024	1.4	5.1	-4.2	0	0.5
09.02.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
13.02.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
14.02.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4

15.02.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
16.02.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.3
20.02.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
21.02.2024	1	4.5	-3.9	0	0.4
22.02.2024	1	5.3	-4.7	0	0.4
23.02.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
27.02.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
28.02.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
01.03.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
05.03.2024	1	5.9	-5.4	0	0.4
06.03.2024	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
07.03.2024	1	4.9	-4.3	0	0.4
08.03.2024	1	5.4	-4.8	0	0.3
12.03.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4
13.03.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
14.03.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
15.03.2024	1	4.5	-3.9	0	0.4
20.03.2024	0.9	4.6	-4	0	0.3
21.03.2024	1	4.2	-3.6	0	0.4
22.03.2024	1	4.4	-3.9	0	0.4
26.03.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
27.03.2024	1	3.4	-2.9	0	0.4
28.03.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.4
02.04.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.2
03.04.2024	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
04.04.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.3
09.04.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.4
10.04.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
11.04.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
16.04.2024	0.6	3	-2.8	0	0.4
17.04.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.4
18.04.2024	0.6	3.3	-3	0	0.4
19.04.2024	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
23.04.2024	0.6	2.9	-2.7	0	0.4
24.04.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3

**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