

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD09X28**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	1.8	0.9	0.9	0	0
14.11.2023	9.2	4.7	4.3	0	0.2
20.02.2024	1.9	6.6	-5.1	0	0.4
28.02.2024	1.9	7.9	-6.5	0	0.4
03.05.2024	1.6	11.1	-9.8	0	0.4
11.12.2023	9.4	5.3	3.8	0	0.4
18.12.2023	6.4	3.1	2.9	0	0.4
04.01.2024	9.2	4.7	4.3	0	0.2
10.01.2024	2	4.7	-3.1	0	0.4
11.01.2024	2	6.5	-4.8	0	0.4
12.01.2024	2	5.6	-4	0	0.4
16.01.2024	2	5.1	-3.5	0	0.4
17.01.2024	2	5.9	-4.3	0	0.4
18.01.2024	2	6.6	-5	0	0.4
19.01.2024	2	7.3	-5.7	0	0.4
23.01.2024	2	4.8	-3.2	0	0.4
24.01.2024	2	3.9	-2.3	0	0.4
25.01.2024	2	5.2	-3.6	0	0.4
26.01.2024	1.9	3.7	-2.2	0	0.4
30.01.2024	1.8	3.2	-1.8	0	0.4
31.01.2024	1.8	2.7	-1.3	0	0.4
01.02.2024	1.8	4.3	-2.8	0	0.4
02.02.2024	1.8	3.2	-1.8	0	0.4
06.02.2024	1.8	4.2	-2.7	0	0.4
07.02.2024	1.8	3	-1.6	0	0.4
08.02.2024	2	7.2	-5.7	0	0.5
09.02.2024	1.8	5.2	-3.8	0	0.4
13.02.2024	1.8	3	-1.6	0	0.4
14.02.2024	1.9	5.5	-4.1	0	0.5
15.02.2024	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
16.02.2024	1.9	5.5	-4.1	0	0.4

21.02.2024	2	9.3	-7.8	0	0.4
22.02.2024	1.8	7.8	-6.4	0	0.4
23.02.2024	1.9	8.6	-7.1	0	0.4
27.02.2024	1.9	9.5	-8	0	0.4
29.02.2024	2	9.7	-8.1	0	0.5
01.03.2024	1.9	9.8	-8.3	0	0.4
05.03.2024	1.9	10.2	-8.7	0	0.4
06.03.2024	1.9	11.3	-9.8	0	0.4
07.03.2024	1.8	10.2	-8.7	0	0.4
08.03.2024	1.9	9.9	-8.4	0	0.4
12.03.2024	1.9	10	-8.5	0	0.4
13.03.2024	1.9	10	-8.4	0	0.3
14.03.2024	2	9.4	-7.8	0	0.4
15.03.2024	1.8	9.6	-8.2	0	0.4
19.03.2024	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
20.03.2024	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
21.03.2024	1.9	9.4	-7.9	0	0.4
22.03.2024	2	10.7	-9.1	0	0.3
26.03.2024	2	9.5	-7.9	0	0.4
27.03.2024	2	10.3	-8.7	0	0.4
28.03.2024	2	10.7	-9	0	0.4
02.04.2024	2.7	1.3	1.3	0	0.2
03.04.2024	1.9	8.7	-7.2	0	0.4
04.04.2024	1.6	10.8	-9.6	0	0.3
05.04.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.3
09.04.2024	1.5	8	-6.9	0	0.4
10.04.2024	1.6	8.4	-7.2	0	0.4
11.04.2024	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
12.04.2024	1.6	7.5	-6.3	0	0.4
16.04.2024	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
17.04.2024	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
18.04.2024	1.6	9	-7.8	0	0.4
19.04.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
23.04.2024	1.5	10.8	-9.7	0	0.3
24.04.2024	1.6	10	-8.8	0	0.3
26.04.2024	1.6	12.1	-10.9	0	0.5
30.04.2024	1.6	11.6	-10.3	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