

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD09XV3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	1.9	1	1	0	0
14.11.2023	8.4	8.6	-0.4	0	0.2
11.01.2024	1.8	7.7	-6.3	0	0.4
16.01.2024	2	7.6	-6	0	0.5
24.01.2024	1.7	8.6	-7.2	0	0.4
12.03.2024	1.6	8.8	-7.7	0	0.5
30.04.2024	1.9	13.7	-12.2	0	0.4
11.12.2023	9.5	18.6	-9.5	0	0.4
18.12.2023	5.7	2.6	2.5	0	0.5
10.01.2024	1.8	7.2	-5.8	0	0.4
12.01.2024	1.9	7.6	-6.1	0	0.4
17.01.2024	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
18.01.2024	1.8	9.8	-8.5	0	0.6
19.01.2024	1.7	8.8	-7.4	0	0.4
23.01.2024	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
25.01.2024	1.8	7.7	-6.3	0	0.4
26.01.2024	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
30.01.2024	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
31.01.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
01.02.2024	1.6	8.1	-6.9	0	0.4
02.02.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
06.02.2024	1.6	8.3	-7.2	0	0.4
07.02.2024	1.7	7.1	-5.8	0	0.4
08.02.2024	1.8	8.9	-7.5	0	0.4
09.02.2024	2	9.8	-8.3	0	0.5
13.02.2024	1.8	8.4	-7	0	0.3
14.02.2024	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
15.02.2024	1.7	10.3	-9	0	0.4
16.02.2024	2.4	9.6	-7.9	0	0.6
20.02.2024	1.8	10.2	-8.7	0	0.4
21.02.2024	1.8	10.5	-9.1	0	0.4

22.02.2024	1.3	9.7	-8.8	0	0.4
23.02.2024	1.7	9.9	-8.5	0	0.3
27.02.2024	1.6	7	-5.8	0	0.4
28.02.2024	1.5	7.2	-6	0	0.3
29.02.2024	1.6	7.5	-6.4	0	0.4
01.03.2024	1.5	7.1	-5.9	0	0.3
05.03.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
06.03.2024	1.6	7.2	-6	0	0.4
07.03.2024	1.7	7.5	-6.1	0	0.4
08.03.2024	1.9	12.4	-11	0	0.5
13.03.2024	1.6	7.7	-6.5	0	0.3
14.03.2024	1.8	8.1	-6.7	0	0.4
15.03.2024	1.9	8.4	-6.9	0	0.4
19.03.2024	1.8	7.2	-5.7	0	0.4
20.03.2024	1.8	8	-6.6	0	0.4
21.03.2024	1.8	7.9	-6.4	0	0.4
22.03.2024	1.6	7.3	-6	0	0.3
26.03.2024	2	8.2	-6.6	0	0.5
27.03.2024	1.7	13.3	-12.2	0	0.6
28.03.2024	1.7	10.7	-9.3	0	0.3
02.04.2024	10.5	5.4	4.9	0	0.2
03.04.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
04.04.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.4
05.04.2024	1.1	8.9	-8.2	0	0.4
09.04.2024	1.6	9.2	-7.9	0	0.3
10.04.2024	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
11.04.2024	1.4	8.8	-7.7	0	0.3
12.04.2024	1.7	11.9	-10.7	0	0.5
16.04.2024	2	11.3	-9.7	0	0.4
17.04.2024	2.2	11.8	-10	0	0.4
18.04.2024	1.7	11.1	-9.7	0	0.3
19.04.2024	1.9	11.4	-9.9	0	0.4
23.04.2024	1.7	14	-12.6	0	0.3
24.04.2024	1.6	13.4	-12.1	0	0.4
26.04.2024	2	14.1	-12.5	0	0.4

**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