

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD09XW1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	1.9	1	0.9	0	0
14.11.2023	9.3	9.7	-0.5	0	0.2
22.02.2024	1.8	12	-10.6	0	0.5
30.04.2024	3.7	13	-9.7	0	0.4
11.12.2023	10.6	20.6	-10.4	0	0.4
18.12.2023	6.4	3	2.8	0	0.6
10.01.2024	2	7.9	-6.4	0	0.4
11.01.2024	1.9	8.7	-7.2	0	0.4
12.01.2024	2	8.5	-6.9	0	0.4
16.01.2024	2.2	8.3	-6.6	0	0.5
17.01.2024	2.1	8.8	-7.1	0	0.4
18.01.2024	2.4	12.8	-11	0	0.6
19.01.2024	2.3	11.5	-9.6	0	0.4
23.01.2024	2	8.5	-6.9	0	0.4
24.01.2024	2.2	9.6	-7.8	0	0.4
25.01.2024	2	8.5	-6.9	0	0.4
26.01.2024	2.2	8.4	-6.7	0	0.5
30.01.2024	2	7.4	-5.9	0	0.4
31.01.2024	2	8.7	-7.1	0	0.4
01.02.2024	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
02.02.2024	1.7	8.6	-7.3	0	0.4
06.02.2024	2	9.3	-7.7	0	0.4
07.02.2024	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
08.02.2024	1.8	9.9	-8.5	0	0.4
09.02.2024	1.7	12.1	-10.9	0	0.6
13.02.2024	1.8	11.2	-9.8	0	0.4
14.02.2024	1.9	11.7	-10.2	0	0.4
15.02.2024	1.7	12.6	-11.3	0	0.4
16.02.2024	2.1	12	-10.6	0	0.7
20.02.2024	2.6	12.8	-10.6	0	0.4
21.02.2024	2.6	12.8	-10.6	0	0.4

23.02.2024	1.9	11.1	-9.5	0	0.3
27.02.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
28.02.2024	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
29.02.2024	1.8	8.5	-7.1	0	0.5
01.03.2024	1.8	8	-6.6	0	0.4
05.03.2024	1.8	8.8	-7.4	0	0.4
06.03.2024	1.9	8.3	-6.8	0	0.4
07.03.2024	1.8	8.4	-7.1	0	0.4
08.03.2024	2.3	14.8	-13.1	0	0.6
12.03.2024	2.3	12.5	-10.7	0	0.5
13.03.2024	1.7	10.7	-9.3	0	0.4
14.03.2024	1.9	11	-9.5	0	0.4
15.03.2024	2.1	11.6	-10	0	0.4
19.03.2024	1.5	8.5	-7.3	0	0.4
20.03.2024	2.1	9.6	-7.9	0	0.4
21.03.2024	2.1	9.9	-8.2	0	0.4
22.03.2024	1.8	8.3	-6.8	0	0.4
26.03.2024	2.2	11.7	-10	0	0.5
27.03.2024	2.8	13	-10.9	0	0.7
28.03.2024	1.6	13.9	-12.6	0	0.3
02.04.2024	11.3	5.8	5.2	0	0.2
03.04.2024	1.6	12.1	-10.9	0	0.4
04.04.2024	1.4	12.1	-11.1	0	0.4
05.04.2024	1.7	12.5	-11.3	0	0.4
09.04.2024	1.5	11.8	-10.6	0	0.4
10.04.2024	1.3	11.6	-10.6	0	0.4
11.04.2024	2.2	13	-11.2	0	0.4
12.04.2024	2.7	11.9	-9.8	0	0.6
16.04.2024	3.6	11.7	-8.5	0	0.4
17.04.2024	8.3	15.2	-7.4	0	0.4
18.04.2024	3.2	10.3	-7.4	0	0.3
19.04.2024	3.5	9.5	-6.4	0	0.4
23.04.2024	3.3	14.8	-11.9	0	0.4
24.04.2024	3	12.7	-10.1	0	0.4
26.04.2024	3.9	13.4	-10	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