

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD09Y68**

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	4.7	3.2	1.5	0	0.1
06.02.2024	1.9	7	-5.2	0	0.1
16.02.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.1
15.05.2024	1.1	8.8	-7.8	0	0.1
16.05.2024	1.2	9.1	-8	0	0.2
21.05.2024	1.2	8.5	-7.5	0	0.1
11.12.2023	5	3	1.9	0	0.1
18.12.2023	4.8	32.8	-28.2	0	0.1
04.01.2024	14.4	23.9	-9.6	0	0.1
10.01.2024	2.2	6.8	-4.7	0	0.1
11.01.2024	2.3	6.7	-4.6	0	0.1
12.01.2024	2.2	7.4	-5.3	0	0.1
16.01.2024	2.3	6.8	-4.7	0	0.1
17.01.2024	2.3	7.4	-5.3	0	0.1
18.01.2024	2.3	6.3	-4.2	0	0.1
19.01.2024	2.3	7.2	-5.1	0	0.2
23.01.2024	2.4	7.5	-5.3	0	0.1
24.01.2024	2.3	8	-5.9	0	0.1
25.01.2024	2.2	6.8	-4.8	0	0.1
26.01.2024	2.3	6.6	-4.5	0	0.1
30.01.2024	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
31.01.2024	2.1	6.4	-4.5	0	0.2
01.02.2024	2.1	7.2	-5.3	0	0.1
02.02.2024	2.1	7.4	-5.5	0	0.1
07.02.2024	1.9	7.3	-5.6	0	0.1
08.02.2024	2.1	7	-5.1	0	0.2
09.02.2024	2.2	6.2	-4.1	0	0.2
13.02.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.1
14.02.2024	1.1	7.1	-6.2	0	0.1
15.02.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.1

20.02.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.1
21.02.2024	1.1	6.9	-6	0	0.1
22.02.2024	1.5	6.9	-5.5	0	0.1
23.02.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
27.02.2024	1.5	7.2	-5.8	0	0.1
28.02.2024	1.1	7.4	-6.4	0	0.1
29.02.2024	1.5	6.9	-5.5	0	0.1
01.03.2024	1.5	7.8	-6.4	0	0.1
05.03.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.1
06.03.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
07.03.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
08.03.2024	1.4	7.4	-6.1	0	0.1
12.03.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.1
13.03.2024	1.4	7.5	-6.2	0	0.1
14.03.2024	1.5	6.3	-5	0	0.1
15.03.2024	1.3	21.4	-20.3	0	0.2
19.03.2024	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
20.03.2024	1.1	10.2	-9.2	0	0.1
21.03.2024	1.1	11.1	-10.2	0	0.1
22.03.2024	1	10.1	-9.2	0	0.1
26.03.2024	1	9.7	-8.8	0	0.1
27.03.2024	1	9.2	-8.4	0	0.1
28.03.2024	1.5	9.8	-8.5	0	0.1
02.04.2024	10.7	5.6	5.1	0	0.1
03.04.2024	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
04.04.2024	1.3	8.5	-7.3	0	0.1
05.04.2024	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
09.04.2024	1.2	7	-5.9	0	0.1
10.04.2024	1.2	7.4	-6.3	0	0.1
11.04.2024	1.2	6.9	-5.9	0	0.1
12.04.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.1
16.04.2024	1	7.8	-6.9	0	0.1
17.04.2024	1.2	8	-7	0	0.1
18.04.2024	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
19.04.2024	1.2	7	-6	0	0.1
23.04.2024	0.9	7.8	-7.1	0	0.1
24.04.2024	1	8.4	-7.5	0	0.1
26.04.2024	1	8	-7.2	0	0.1
30.04.2024	1	7.8	-6.9	0	0.1

03.05.2024	1.3	10.7	-9.5	0	0.2
07.05.2024	1.3	7.6	-6.5	0	0.2
08.05.2024	1.2	8.3	-7.3	0	0.1
09.05.2024	1.1	9.3	-8.4	0	0.1
10.05.2024	1.2	8.3	-7.2	0	0.1
14.05.2024	1	7.9	-7	0	0.1
17.05.2024	1.1	8.7	-7.7	0	0.1

**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