

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD09ZF1**

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	7.6	6.4	1	0	0.2
20.03.2024	1.8	11.8	-10.4	0	0.4
16.04.2024	1.6	11.5	-10.4	0	0.5
30.04.2024	1.2	11.1	-10.3	0	0.4
11.12.2023	7.4	9	-2.1	0	0.5
18.12.2023	4.9	2.2	2.1	0	0.6
04.01.2024	7.4	13.3	-6.1	0	0.2
10.01.2024	1.6	3.5	-2.4	0	0.5
11.01.2024	1.6	3	-1.9	0	0.4
12.01.2024	1.7	4.6	-3.5	0	0.5
16.01.2024	1.6	3.3	-2.2	0	0.5
17.01.2024	1.7	3.4	-2.3	0	0.5
18.01.2024	1.8	5.9	-4.7	0	0.7
19.01.2024	1.6	5.1	-3.9	0	0.5
23.01.2024	1.7	4.9	-3.8	0	0.5
24.01.2024	1.7	5.9	-4.7	0	0.5
25.01.2024	1.5	4.1	-3	0	0.4
26.01.2024	1.7	5	-3.8	0	0.5
30.01.2024	1.5	4.6	-3.6	0	0.4
31.01.2024	1.5	4	-3	0	0.5
01.02.2024	1.4	1.6	-0.6	0	0.4
02.02.2024	1.6	3.6	-2.6	0	0.6
06.02.2024	1.6	4.2	-3.2	0	0.5
07.02.2024	1.5	5	-4	0	0.5
08.02.2024	1.6	6.7	-5.7	0	0.5
09.02.2024	1.5	6.5	-5.4	0	0.5
13.02.2024	1.5	7.2	-6.2	0	0.4
14.02.2024	1.7	7.7	-6.6	0	0.6
15.02.2024	1.5	8	-6.9	0	0.5
16.02.2024	1.5	7.2	-6.1	0	0.4

20.02.2024	1.5	7.9	-6.8	0	0.5
21.02.2024	1.5	7.2	-6.1	0	0.5
22.02.2024	1.5	7.7	-6.6	0	0.5
23.02.2024	1.5	6.9	-5.8	0	0.4
27.02.2024	1.6	8	-7	0	0.5
28.02.2024	1.5	7.3	-6.2	0	0.4
29.02.2024	1.7	8.6	-7.4	0	0.6
01.03.2024	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
05.03.2024	1.7	8.5	-7.4	0	0.6
06.03.2024	1.4	8.3	-7.4	0	0.5
07.03.2024	1.5	10	-9.1	0	0.5
08.03.2024	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
12.03.2024	1.4	9.4	-8.4	0	0.4
13.03.2024	1.5	7.6	-6.6	0	0.5
14.03.2024	1.4	7.8	-6.9	0	0.5
15.03.2024	1.5	8	-7	0	0.5
19.03.2024	1.9	11	-9.5	0	0.4
21.03.2024	1.7	10.8	-9.5	0	0.4
22.03.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.4
26.03.2024	1.8	9	-7.7	0	0.4
27.03.2024	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
28.03.2024	2	8.5	-7	0	0.5
02.04.2024	6.3	3.1	2.9	0	0.3
03.04.2024	2.2	8.8	-7.3	0	0.6
04.04.2024	1.6	9.8	-8.6	0	0.5
05.04.2024	1.7	9.6	-8.3	0	0.5
09.04.2024	1.2	11.8	-11	0	0.4
10.04.2024	1.3	12.2	-11.4	0	0.4
11.04.2024	1.5	12.2	-11.2	0	0.5
12.04.2024	1.7	10.9	-9.8	0	0.5
17.04.2024	2.1	11.4	-9.9	0	0.5
18.04.2024	2.2	10.9	-9.2	0	0.5
19.04.2024	1.8	13.2	-11.8	0	0.4
23.04.2024	1.6	13	-11.9	0	0.4
24.04.2024	1.3	11.7	-10.8	0	0.4
26.04.2024	1.7	12.6	-11.3	0	0.5

**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