

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD09CY1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2023	2.1	1	1	0	0
14.11.2023	7.9	11.3	-3.6	0	0.1
11.12.2023	7.4	3.7	3.5	0	0.2
18.12.2023	5.1	4.2	0.7	0	0.2
04.01.2024	7.5	6.5	0.9	0	0.1
10.01.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
11.01.2024	1.4	3	-1.7	0	0.2
12.01.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
16.01.2024	1.4	3	-1.7	0	0.2
17.01.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
18.01.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
19.01.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
23.01.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
24.01.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
25.01.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
26.01.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
30.01.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
31.01.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
01.02.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
02.02.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.2
06.02.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
07.02.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
08.02.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
09.02.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
13.02.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
14.02.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
15.02.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
16.02.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
20.02.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.2
21.02.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
22.02.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2

23.02.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
27.02.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
28.02.2024	1.4	3.9	-2.8	0	0.3
29.02.2024	1.3	4	-2.9	0	0.2
01.03.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
05.03.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
06.03.2024	1.3	4.2	-3	0	0.2
07.03.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
08.03.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.2
12.03.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
13.03.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
14.03.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
15.03.2024	1.3	4	-2.9	0	0.2
19.03.2024	1.3	4	-2.8	0	0.2
20.03.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.2
21.03.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
22.03.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
26.03.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
27.03.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.2
28.03.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
02.04.2024	1	0.4	0.4	0	0.1
03.04.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
04.04.2024	1	3.1	-2.2	0	0.2
05.04.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
09.04.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
10.04.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
11.04.2024	1	3.1	-2.2	0	0.2
12.04.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
16.04.2024	1.1	3	-2.2	0	0.2
17.04.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.2
18.04.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
19.04.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
23.04.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.2
24.04.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
26.04.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
30.04.2024	1	4.7	-3.8	0	0.2
03.05.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
07.05.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.2
08.05.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2

09.05.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
10.05.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
14.05.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
15.05.2024	1	4.8	-4	0	0.2
16.05.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
17.05.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
21.05.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
22.05.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
23.05.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
24.05.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.2
28.05.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.2
29.05.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
30.05.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
31.05.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
04.06.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
05.06.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
06.06.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
07.06.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
11.06.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.2
12.06.2024	0.9	5.8	-5	0	0.2
13.06.2024	0.9	5.5	-4.7	0	0.2
14.06.2024	1	6.2	-5.4	0	0.2
18.06.2024	0.9	5.8	-5	0	0.2
19.06.2024	0.9	6.1	-5.3	0	0.2
20.06.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
21.06.2024	1	5.7	-4.9	0	0.2
25.06.2024	1.5	9	-8.1	0	0.7
26.06.2024	1.5	8.3	-7	0	0.2
27.06.2024	1.3	7.6	-6.5	0	0.2
28.06.2024	1.4	7.6	-6.4	0	0.2
02.07.2024	1.4	8.5	-7.2	0	0.2
03.07.2024	1	8.3	-7.4	0	0.2
04.07.2024	0.9	8.3	-7.6	0	0.2
05.07.2024	1.5	8	-6.7	0	0.2
09.07.2024	1.3	8.4	-7.2	0	0.2
10.07.2024	1.5	8	-6.7	0	0.2
11.07.2024	1.3	7.1	-6	0	0.2
12.07.2024	1.2	7.1	-6	0	0.2
16.07.2024	1.3	7.3	-6.2	0	0.2

17.07.2024	1.3	7.4	-6.3	0	0.2
18.07.2024	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
19.07.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
23.07.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
24.07.2024	1.3	7	-5.9	0	0.2
25.07.2024	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
26.07.2024	1	7.2	-6.4	0	0.2

**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