

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD09YV1**

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	22.3	21.4	0.8	0	0.1
12.01.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
17.01.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
18.01.2024	1.6	5.6	-4.3	0	0.2
23.01.2024	1.6	5.2	-3.9	0	0.2
02.02.2024	1.4	4	-2.9	0	0.2
13.02.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
14.02.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
21.02.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
23.02.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
29.02.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
05.03.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
08.03.2024	1.1	3	-2.1	0	0.2
14.03.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.2
21.03.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
22.03.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
27.03.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
28.03.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
04.04.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
11.04.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
12.04.2024	1	7.7	-6.9	0	0.2
17.04.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
24.04.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
26.04.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
30.04.2024	1	6.7	-6	0	0.2
03.05.2024	1	5.5	-4.7	0	0.2
07.05.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
08.05.2024	1	6.1	-5.4	0	0.2
09.05.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
17.05.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2

21.05.2024	1	5.1	-4.3	0	0.2
28.05.2024	1	4.7	-4	0	0.2
04.06.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
11.06.2024	1	6	-5.3	0	0.2
12.06.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
13.06.2024	1	4.5	-3.6	0	0.2
18.06.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
19.06.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
20.06.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
25.06.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
26.06.2024	1.1	6	-5.2	0	0.3
27.06.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
28.06.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
02.07.2024	1	6.2	-5.5	0	0.2
04.07.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
05.07.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
09.07.2024	1	5.2	-4.5	0	0.2
12.07.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
16.07.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
19.07.2024	1	6.1	-5.3	0	0.2
24.07.2024	1	5.7	-4.9	0	0.2
26.07.2024	1	7.7	-7	0	0.3
30.07.2024	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
06.08.2024	1.2	8.3	-7.4	0	0.2
07.08.2024	1	6.7	-5.8	0	0.2
16.08.2024	1.5	10.2	-8.9	0	0.2
20.08.2024	1.4	9.2	-8	0	0.2
23.08.2024	1.6	9	-7.6	0	0.2
27.08.2024	1.4	8.5	-7.3	0	0.2
28.08.2024	1.3	9.4	-8.3	0	0.2
30.08.2024	1.5	9.3	-8	0	0.2
04.09.2024	2.2	9.5	-7.5	0	0.2
11.12.2023	1.4	14.3	-13.1	0	0.2
18.12.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.3
10.01.2024	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
11.01.2024	1.5	5.1	-3.9	0	0.2
16.01.2024	1.5	5.3	-4.1	0	0.3
19.01.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.2
24.01.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.2

25.01.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.2
26.01.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
30.01.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
31.01.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
01.02.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
06.02.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
07.02.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
08.02.2024	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
09.02.2024	1.4	6.3	-5	0	0.2
15.02.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
16.02.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
20.02.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
22.02.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
27.02.2024	1.2	5	-4.1	0	0.2
28.02.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
01.03.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
06.03.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.2
07.03.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.2
12.03.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.2
13.03.2024	1.2	5	-4	0	0.2
15.03.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.2
19.03.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
20.03.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.2
26.03.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
02.04.2024	3.1	1.5	1.5	0	0.1
03.04.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.2
05.04.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
09.04.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
10.04.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.2
16.04.2024	1	6.5	-5.7	0	0.2
18.04.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
19.04.2024	1	5.2	-4.4	0	0.3
23.04.2024	1	5.6	-4.8	0	0.2
10.05.2024	1	6.1	-5.3	0	0.2
14.05.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
15.05.2024	0.9	6.3	-5.6	0	0.3
16.05.2024	1	6.1	-5.3	0	0.2
22.05.2024	1	5.8	-5	0	0.2
23.05.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.2

24.05.2024	1	5.2	-4.4	0	0.3
29.05.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
30.05.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.2
31.05.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
05.06.2024	1	5.1	-4.4	0	0.2
06.06.2024	1	5.5	-4.7	0	0.2
07.06.2024	1	5.8	-5	0	0.2
14.06.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3
21.06.2024	1.1	7	-6.1	0	0.2
03.07.2024	1	6	-5.2	0	0.2
10.07.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
11.07.2024	1	6.5	-5.7	0	0.2
17.07.2024	1.2	6.9	-6	0	0.2
18.07.2024	1.2	5.9	-5	0	0.2
23.07.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
25.07.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
31.07.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.2
01.08.2024	0.9	7.7	-7	0	0.2
02.08.2024	0.9	8.3	-7.6	0	0.2
09.08.2024	1.3	13.9	-12.8	0	0.2
13.08.2024	1.5	8.2	-6.9	0	0.2
14.08.2024	1.4	8.7	-7.6	0	0.2
15.08.2024	1.5	8.4	-7.1	0	0.2
21.08.2024	1.5	8.5	-7.2	0	0.2
22.08.2024	1.6	10	-8.6	0	0.2
29.08.2024	1.5	9.3	-8	0	0.2
03.09.2024	1.7	8.8	-7.3	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