

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD217Y9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	11.2	30.9	-20.4	0	0.7
08.02.2024	5.3	52.3	-47.4	0	0.4
09.02.2024	3.9	41.8	-38.3	0	0.3
13.02.2024	2.2	20.7	-18.7	0	0.3
14.02.2024	2.3	21.5	-19.4	0	0.3
15.02.2024	3.3	30.1	-27.2	0	0.4
16.02.2024	1.3	11.6	-10.5	0	0.2
20.02.2024	1.3	11.5	-10.4	0	0.2
22.02.2024	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
23.02.2024	1	7.6	-6.8	0	0.1
27.02.2024	1	8.8	-7.9	0	0.1
28.02.2024	1.1	10.4	-9.4	0	0.2
29.02.2024	1.1	9.9	-8.9	0	0.2
05.03.2024	1	8.8	-7.9	0	0.1
08.03.2024	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
14.03.2024	1	7.8	-7	0	0.1
19.03.2024	1.2	10.3	-9.3	0	0.2
21.03.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.1
26.03.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
27.03.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.1
28.03.2024	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
04.04.2024	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
05.04.2024	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
09.04.2024	0.7	6.5	-5.8	0	0.1
10.04.2024	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
16.04.2024	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
17.04.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.1
18.04.2024	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
19.04.2024	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
23.04.2024	0.9	7	-6.3	0	0.1
24.04.2024	0.8	7	-6.3	0	0.1

26.04.2024	1	8.1	-7.3	0	0.1
30.04.2024	0.7	6	-5.4	0	0.1
03.05.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
07.05.2024	0.6	5	-4.5	0	0.1
10.05.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
15.05.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
16.05.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
17.05.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
21.05.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
22.05.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
23.05.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
24.05.2024	0.7	2.7	-2	0	0.1
28.05.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
30.05.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
31.05.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
04.06.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
05.06.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
06.06.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
11.06.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
12.06.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
13.06.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
14.06.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
18.06.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
19.06.2024	0.5	4	-3.5	0	0.1
21.06.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
25.06.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
26.06.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
27.06.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
28.06.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
02.07.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
03.07.2024	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
05.07.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
10.07.2024	0.6	4.5	-3.9	0	0.1
11.07.2024	1	4.4	-3.4	0	0.1
12.07.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
16.07.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
17.07.2024	1	4.3	-3.3	0	0.1
18.07.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
19.07.2024	1	4	-3.1	0	0.1

23.07.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
24.07.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
25.07.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
26.07.2024	0.7	2.7	-2	0	0.1
09.07.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
21.02.2024	1.4	12.5	-11.2	0	0.2
01.03.2024	1	8.3	-7.5	0	0.1
06.03.2024	1.2	10.1	-9.1	0	0.2
07.03.2024	1	8.4	-7.5	0	0.1
12.03.2024	1.2	11.2	-10.1	0	0.2
13.03.2024	1.1	9	-8.1	0	0.1
15.03.2024	1.2	10.4	-9.3	0	0.2
20.03.2024	1	8.4	-7.6	0	0.1
22.03.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
03.04.2024	1	7.7	-6.8	0	0.1
11.04.2024	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
12.04.2024	0.9	7.8	-7	0	0.1
08.05.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
09.05.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1
14.05.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
29.05.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
07.06.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
20.06.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
04.07.2024	0.8	3.1	-2.3	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