

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD07498**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
14.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
18.12.2023	16.8	16.8	0	0	0
16.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
17.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
29.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
05.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
22.02.2024	17	17	0	0	0
26.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
28.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
04.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
06.03.2024	15	15	0	0	0
08.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.03.2024	22	22	0	0	0
11.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
20.11.2023	14	14	0	0	0
27.11.2023	18.4	18.4	0	0	0
11.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
05.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
10.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
11.01.2024	20	20	0	0	0
12.01.2024	20	20	0	0	0
15.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
18.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
23.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
24.01.2024	19.9	19.9	0	0	0

25.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
26.01.2024	22	22	0	0	0
30.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
31.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
01.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
02.02.2024	19	19	0	0	0
06.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
07.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
08.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
09.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
12.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
13.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
15.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
16.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
19.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
20.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
21.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
23.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
27.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
29.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
05.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
07.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
12.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
13.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
14.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
15.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
18.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
20.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
21.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
25.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
26.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
27.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
03.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
04.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
05.04.2024	22.6	22.6	0	0	0

08.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
09.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
10.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
12.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
15.04.2024	12.4	12.4	0	0	0

**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