

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD07RV9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	2	1	1	0	0
14.11.2023	7.1	9.1	-2.1	0	0.1
26.04.2024	1.1	5.9	-5	0	0.2
27.11.2023	6.8	3.4	3.2	0	0.2
11.12.2023	4.9	8.2	-3.5	0	0.2
18.12.2023	4.6	2.2	2.2	0	0.2
04.01.2024	7.1	9.2	-2.2	0	0.1
10.01.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
11.01.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
12.01.2024	1.3	5.2	-4	0	0.2
16.01.2024	1.4	5	-3.8	0	0.2
17.01.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
18.01.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
19.01.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.2
23.01.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.2
24.01.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.2
25.01.2024	1.3	4	-2.8	0	0.2
26.01.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
30.01.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
31.01.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
01.02.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
02.02.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
06.02.2024	1.2	6	-4.9	0	0.2
07.02.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
08.02.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
09.02.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
13.02.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.2
14.02.2024	1.3	5.1	-4	0	0.2
15.02.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.2
16.02.2024	1.2	5.1	-4	0	0.2
20.02.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.2

21.02.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.2
22.02.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.2
23.02.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
27.02.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
28.02.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
29.02.2024	1.2	5	-4	0	0.2
01.03.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
05.03.2024	1.2	5.1	-4	0	0.2
06.03.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
07.03.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
08.03.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
12.03.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
13.03.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
14.03.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.2
15.03.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
19.03.2024	1.4	5	-3.9	0	0.2
20.03.2024	1.3	5.1	-4	0	0.2
21.03.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
22.03.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
26.03.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
27.03.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
28.03.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
02.04.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.2
03.04.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
04.04.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
05.04.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
09.04.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.2
10.04.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
11.04.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
12.04.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
16.04.2024	1	3.5	-2.6	0	0.2
17.04.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
18.04.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
19.04.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
23.04.2024	1	5.2	-4.3	0	0.2
24.04.2024	1.1	4.6	-3.7	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