

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD07U80**

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	10.4	12.1	-1.8	0	0.1
07.02.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
20.02.2024	1.7	7.5	-6	0	0.1
28.03.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.1
03.04.2024	1.7	6	-4.5	0	0.2
12.04.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
26.04.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.1
08.05.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
16.05.2024	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
30.05.2024	1.3	7.2	-6	0	0.1
31.05.2024	1.4	8.7	-7.4	0	0.1
27.11.2023	10.3	10.4	-0.3	0	0.1
11.12.2023	6.7	5.7	0.9	0	0.1
18.12.2023	6.7	6.4	0.2	0	0.1
04.01.2024	10.2	10.2	-0.1	0	0.1
10.01.2024	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
11.01.2024	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
12.01.2024	1.8	6.1	-4.5	0	0.1
16.01.2024	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
17.01.2024	1.8	7.6	-5.9	0	0.1
18.01.2024	1.8	7.4	-5.7	0	0.1
19.01.2024	1.8	7.5	-5.8	0	0.1
23.01.2024	1.9	7.4	-5.6	0	0.1
24.01.2024	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
25.01.2024	1.8	7	-5.3	0	0.1
26.01.2024	1.9	7.5	-5.8	0	0.1
30.01.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
31.01.2024	1.7	6.9	-5.3	0	0.2
01.02.2024	1.7	7.4	-5.8	0	0.1
02.02.2024	1.7	7	-5.5	0	0.1

06.02.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.1
08.02.2024	1.6	7.1	-5.6	0	0.1
09.02.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
13.02.2024	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
14.02.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
15.02.2024	1.7	6.6	-5	0	0.1
16.02.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
21.02.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.1
22.02.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.1
23.02.2024	1.7	6.9	-5.4	0	0.1
27.02.2024	1.7	7	-5.4	0	0.1
28.02.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
29.02.2024	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
01.03.2024	1.7	8.1	-6.5	0	0.1
05.03.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
06.03.2024	1.7	7.3	-5.8	0	0.1
07.03.2024	1.6	6.7	-5.2	0	0.1
08.03.2024	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
12.03.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
13.03.2024	1.7	7.1	-5.6	0	0.1
14.03.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
15.03.2024	1.6	7.4	-5.9	0	0.1
19.03.2024	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
20.03.2024	1.7	7.8	-6.3	0	0.1
21.03.2024	1.6	7.2	-5.7	0	0.1
22.03.2024	1.7	6.1	-4.6	0	0.1
26.03.2024	1.7	7.4	-5.9	0	0.1
27.03.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.1
02.04.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
04.04.2024	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
05.04.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
09.04.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
10.04.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
11.04.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
16.04.2024	1.4	7	-5.8	0	0.1
17.04.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
18.04.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
19.04.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.1
23.04.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1

24.04.2024	1.4	8.8	-7.6	0	0.1
30.04.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
03.05.2024	1.4	8.8	-7.6	0	0.1
07.05.2024	1.4	8.7	-7.5	0	0.1
09.05.2024	1.3	8.5	-7.3	0	0.1
10.05.2024	1.3	8.4	-7.2	0	0.1
14.05.2024	1.4	8.5	-7.3	0	0.1
15.05.2024	1.4	8.4	-7.1	0	0.1
17.05.2024	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
21.05.2024	1.4	7	-5.8	0	0.1
22.05.2024	1.4	8.6	-7.3	0	0.1
23.05.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
24.05.2024	1.4	8.6	-7.3	0	0.1
28.05.2024	1.4	8.4	-7.2	0	0.1
29.05.2024	1.4	7.2	-5.9	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