

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD07US9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	1.9	1	1	0	0
14.11.2023	5.6	9.4	-4	0	0.1
26.04.2024	26.7	30.6	-4.2	0	0.2
24.04.2024	11.8	14.8	-3.2	0	0.2
27.11.2023	7	3.5	3.3	0	0.3
11.12.2023	4.8	2.3	2.2	0	0.3
18.12.2023	5.3	13.1	-8	0	0.3
10.01.2024	1.5	4.7	-3.4	0	0.3
11.01.2024	1.4	4.5	-3.4	0	0.3
12.01.2024	1.4	4.5	-3.4	0	0.3
16.01.2024	1.5	6.4	-5.2	0	0.3
17.01.2024	1.4	5	-3.8	0	0.3
18.01.2024	1.7	4.2	-2.8	0	0.3
19.01.2024	1.5	4.7	-3.5	0	0.3
23.01.2024	1.5	5.1	-3.9	0	0.3
24.01.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.3
25.01.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.3
26.01.2024	1.5	4.4	-3.2	0	0.3
30.01.2024	1.4	4.6	-3.5	0	0.3
31.01.2024	1.4	5	-3.9	0	0.3
01.02.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
02.02.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
06.02.2024	1.3	5	-4	0	0.3
07.02.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.3
08.02.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
09.02.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
13.02.2024	1.5	4.7	-3.5	0	0.3
14.02.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
15.02.2024	1.7	8.2	-7	0	0.5
16.02.2024	2.2	7.5	-5.6	0	0.3
20.02.2024	2.6	7.1	-4.8	0	0.3

21.02.2024	2.9	9.4	-6.8	0	0.3
22.02.2024	3	7.1	-4.4	0	0.3
23.02.2024	3.1	7.7	-4.9	0	0.3
27.02.2024	3.2	7.9	-4.9	0	0.3
28.02.2024	2.5	7.3	-5	0	0.2
29.02.2024	2.3	7.1	-5	0	0.3
01.03.2024	2.2	7.1	-5.1	0	0.3
05.03.2024	2.5	7.8	-5.6	0	0.3
06.03.2024	3	8	-5.4	0	0.3
07.03.2024	2.8	8.1	-5.6	0	0.3
08.03.2024	3	6.4	-3.8	0	0.3
12.03.2024	2.8	7.7	-5.2	0	0.3
13.03.2024	2.4	7.5	-5.4	0	0.2
14.03.2024	2.4	7.8	-5.7	0	0.3
15.03.2024	2.6	6.7	-4.4	0	0.3
19.03.2024	2.1	8	-6.1	0	0.2
20.03.2024	2.1	7.7	-5.8	0	0.3
21.03.2024	2	8.2	-6.5	0	0.3
22.03.2024	1.8	7.7	-6.1	0	0.2
26.03.2024	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
27.03.2024	1.8	8.6	-7.1	0	0.3
28.03.2024	1.7	7.6	-6.1	0	0.3
02.04.2024	11.2	5.8	5.2	0	0.1
03.04.2024	1.7	7.6	-6.2	0	0.3
04.04.2024	1.7	9.9	-8.4	0	0.3
05.04.2024	1.4	7.4	-6.3	0	0.2
09.04.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.3
10.04.2024	1.2	7.4	-6.5	0	0.2
11.04.2024	1.3	7.6	-6.5	0	0.3
12.04.2024	2.3	7.4	-5.4	0	0.4
16.04.2024	2.1	7.8	-5.9	0	0.2
17.04.2024	3.4	8.3	-5.3	0	0.3
18.04.2024	3.3	7	-3.9	0	0.3
19.04.2024	3.3	7.2	-4.2	0	0.3
23.04.2024	11.9	15.9	-4.2	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