

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD07T18**

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	9.7	17.9	-8.2	0	0.1
27.02.2024	1.6	9.2	-7.8	0	0.1
26.04.2024	1.2	12.7	-11.6	0	0.1
30.04.2024	1.4	12.3	-11.1	0	0.1
14.05.2024	1.2	11.7	-10.6	0	0.1
05.06.2024	0.9	14.9	-14.1	0	0.1
29.08.2024	3	15.3	-12.4	0	0.1
27.11.2023	8.6	4.4	4	0	0.1
11.12.2023	6.9	20	-13.3	0	0.1
18.12.2023	7.8	30.4	-22.7	0	0.1
10.01.2024	1.6	8.3	-6.8	0	0.1
11.01.2024	1.6	8.3	-6.8	0	0.1
12.01.2024	1.7	9.1	-7.6	0	0.1
16.01.2024	1.7	8.8	-7.3	0	0.1
17.01.2024	1.7	9.6	-8.1	0	0.1
18.01.2024	1.7	9.1	-7.5	0	0.1
19.01.2024	1.6	9	-7.5	0	0.1
23.01.2024	1.6	9.7	-8.2	0	0.1
24.01.2024	1.6	9	-7.5	0	0.1
25.01.2024	1.7	8.6	-7.1	0	0.1
26.01.2024	1.8	9.7	-8.1	0	0.1
30.01.2024	1.5	9.2	-7.9	0	0.1
31.01.2024	1.6	8.9	-7.5	0	0.1
01.02.2024	1.5	9.5	-8.1	0	0.1
02.02.2024	1.5	10	-8.6	0	0.1
06.02.2024	1.6	9.2	-7.7	0	0.2
07.02.2024	1.6	9.6	-8.1	0	0.1
08.02.2024	1.5	9.5	-8.2	0	0.1
09.02.2024	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
13.02.2024	1.6	9.4	-8	0	0.1

14.02.2024	1.5	9.2	-7.9	0	0.1
15.02.2024	1.5	8.5	-7.2	0	0.1
16.02.2024	1.5	8.8	-7.4	0	0.1
20.02.2024	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
21.02.2024	1.5	9.1	-7.7	0	0.1
22.02.2024	1.5	9.1	-7.8	0	0.1
23.02.2024	1.5	9.3	-7.9	0	0.1
28.02.2024	1.4	9	-7.6	0	0.1
29.02.2024	1.6	9.2	-7.8	0	0.1
01.03.2024	1.6	9.1	-7.7	0	0.1
05.03.2024	1.5	9.9	-8.5	0	0.1
06.03.2024	1.5	9.4	-8.1	0	0.1
07.03.2024	1.6	9	-7.6	0	0.1
08.03.2024	1.6	9.2	-7.8	0	0.1
12.03.2024	1.5	9.8	-8.4	0	0.1
13.03.2024	1.6	9.8	-8.3	0	0.1
14.03.2024	1.6	9.6	-8.2	0	0.1
15.03.2024	1.4	9.5	-8.2	0	0.1
19.03.2024	1.4	10	-8.7	0	0.1
20.03.2024	1.5	9.9	-8.6	0	0.1
21.03.2024	1.4	9.4	-8.1	0	0.1
22.03.2024	1.5	9.2	-7.9	0	0.1
26.03.2024	1.6	10.1	-8.6	0	0.1
27.03.2024	1.5	9.4	-8.1	0	0.1
28.03.2024	1.6	9.6	-8.2	0	0.1
02.04.2024	4.1	2.1	2	0	0.1
03.04.2024	1.6	10	-8.5	0	0.1
04.04.2024	1.3	10.1	-9	0	0.1
05.04.2024	1.2	9.9	-8.8	0	0.1
09.04.2024	1.2	9.8	-8.8	0	0.1
10.04.2024	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
11.04.2024	1.3	10.2	-9.1	0	0.1
12.04.2024	1.3	9.8	-8.6	0	0.1
16.04.2024	1.3	12.6	-11.4	0	0.1
17.04.2024	1.4	10.3	-9	0	0.1
18.04.2024	1.4	10.1	-8.8	0	0.1
19.04.2024	1	10.6	-9.7	0	0.1
23.04.2024	1.1	11.8	-10.9	0	0.1
24.04.2024	1.1	11.8	-10.9	0	0.1

03.05.2024	1	12	-11.1	0	0.1
07.05.2024	1.4	12	-10.7	0	0.1
08.05.2024	1.4	12.2	-10.9	0	0.1
09.05.2024	1.3	12.4	-11.3	0	0.1
10.05.2024	1.3	12.1	-11	0	0.1
15.05.2024	1.1	11.2	-10.2	0	0.1
16.05.2024	1.3	14.6	-13.5	0	0.2
17.05.2024	1.3	13	-11.8	0	0.1
21.05.2024	1.4	13.8	-12.5	0	0.1
22.05.2024	0.9	15.1	-14.3	0	0.1
23.05.2024	1.5	14.7	-13.3	0	0.1
24.05.2024	1.6	14.6	-13.1	0	0.1
28.05.2024	0.9	14.2	-13.4	0	0.1
29.05.2024	1.5	13.8	-12.5	0	0.1
30.05.2024	1.6	14.2	-12.8	0	0.1
31.05.2024	1.6	14.3	-12.9	0	0.1
04.06.2024	1.6	14.2	-12.8	0	0.1
06.06.2024	1	14.8	-13.9	0	0.1
07.06.2024	1	15.6	-14.7	0	0.1
11.06.2024	1.2	16.1	-15.1	0	0.1
12.06.2024	1.1	15.6	-14.6	0	0.1
13.06.2024	1.3	16.2	-15.1	0	0.1
14.06.2024	1.4	16.3	-15.1	0	0.1
18.06.2024	1.4	16.6	-15.3	0	0.1
19.06.2024	1.4	17	-15.8	0	0.1
20.06.2024	1.5	17.5	-16.1	0	0.1
21.06.2024	1.4	16.8	-15.4	0	0.1
25.06.2024	1.6	16.7	-15.3	0	0.1
26.06.2024	1.7	16.8	-15.3	0	0.1
27.06.2024	1.8	16.6	-14.9	0	0.1
28.06.2024	2	15.3	-13.5	0	0.1
02.07.2024	1.9	15.2	-13.4	0	0.1
03.07.2024	2	15.8	-14	0	0.1
04.07.2024	1.5	16.4	-14.9	0	0.1
05.07.2024	1.4	16.8	-15.5	0	0.1
09.07.2024	1.6	16	-14.6	0	0.1
10.07.2024	1.6	17	-15.5	0	0.1
11.07.2024	1.6	15.5	-14	0	0.1
12.07.2024	1.6	16.3	-14.8	0	0.1

16.07.2024	1.7	16.2	-14.6	0	0.1
17.07.2024	1.8	15.4	-13.8	0	0.1
18.07.2024	1.6	16.7	-15.2	0	0.1
19.07.2024	1.6	16.7	-15.2	0	0.1
23.07.2024	1.9	15.4	-13.6	0	0.1
24.07.2024	1.9	15.1	-13.3	0	0.1
25.07.2024	2.1	15.9	-14	0	0.1
26.07.2024	2.1	16	-14	0	0.1
30.07.2024	2.6	15.7	-13.3	0	0.1
31.07.2024	2.7	13.7	-11.1	0	0.1
01.08.2024	2.7	14.8	-12.3	0	0.1
02.08.2024	3	13.8	-10.9	0	0.1
06.08.2024	16.4	20.5	-4.3	0	0.1
07.08.2024	3.3	15.7	-12.5	0	0.1
09.08.2024	3	14.2	-11.3	0	0.1
13.08.2024	3.4	14.5	-11.2	0	0.1
14.08.2024	2.9	14.6	-11.8	0	0.1
15.08.2024	2.2	15.8	-13.8	0	0.1
16.08.2024	2	16.5	-14.6	0	0.1
20.08.2024	2.5	14.4	-12.1	0	0.1
21.08.2024	3	15	-12.1	0	0.1
22.08.2024	2.9	14.7	-11.9	0	0.1
23.08.2024	2.9	15.5	-12.8	0	0.1
27.08.2024	2.7	14.1	-11.5	0	0.1
28.08.2024	2.7	15	-12.4	0	0.1
06.09.2024	3.5	15.4	-12	0	0.1
30.08.2024	2.6	14	-11.6	0	0.1
03.09.2024	3	13.9	-11	0	0.1
04.09.2024	3.3	12.9	-9.7	0	0.1
05.09.2024	3.6	12.3	-8.9	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