

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD07UJ8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	2.1	1	1	0	0
14.11.2023	13.1	14.9	-1.9	0	0.1
11.12.2023	8.8	11.4	-2.8	0	0.2
26.01.2024	2.4	8.5	-6.3	0	0.2
26.03.2024	2.2	9.3	-7.3	0	0.2
27.03.2024	2.1	9.3	-7.3	0	0.2
18.04.2024	1.8	9.4	-7.8	0	0.2
19.04.2024	1.8	9.3	-7.7	0	0.2
03.05.2024	1.7	11	-9.5	0	0.2
14.05.2024	1.8	11.9	-10.3	0	0.2
04.06.2024	1.8	12.1	-10.5	0	0.2
27.06.2024	1.7	16.5	-15	0	0.2
30.07.2024	1.7	16.2	-14.7	0	0.1
13.08.2024	2.4	16.7	-14.5	0	0.2
20.08.2024	2	16.3	-14.5	0	0.2
22.08.2024	2.5	13.6	-11.3	0	0.2
10.09.2024	32.8	37.8	-5.1	0	0.1
06.09.2024	8	16.2	-8.3	0	0.2
27.11.2023	13.6	18	-4.5	0	0.2
18.12.2023	8.3	6.1	2.1	0	0.2
04.01.2024	13	14.3	-1.4	0	0.1
10.01.2024	2.4	8.2	-6	0	0.2
11.01.2024	2.3	8.6	-6.5	0	0.2
12.01.2024	2.4	9.4	-7.1	0	0.2
16.01.2024	2.4	8.6	-6.4	0	0.2
17.01.2024	2.3	8.1	-5.9	0	0.2
18.01.2024	2.4	8.8	-6.6	0	0.2
19.01.2024	2.4	8.3	-6.1	0	0.2
23.01.2024	2.4	8.1	-5.9	0	0.2
24.01.2024	2.4	8.3	-6.1	0	0.2
25.01.2024	2.4	7.8	-5.6	0	0.2

30.01.2024	2.2	8.6	-6.6	0	0.2
31.01.2024	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
01.02.2024	2.2	8.6	-6.6	0	0.2
02.02.2024	2.1	8	-6.1	0	0.2
06.02.2024	2.2	7.7	-5.7	0	0.2
07.02.2024	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
08.02.2024	2.1	9.1	-7.1	0	0.2
09.02.2024	2.2	8.7	-6.7	0	0.2
13.02.2024	2.1	8.8	-6.8	0	0.2
14.02.2024	2.2	9.1	-7.1	0	0.2
15.02.2024	2.2	9.3	-7.2	0	0.2
16.02.2024	2.1	9	-7.1	0	0.2
20.02.2024	2.1	9	-7	0	0.2
21.02.2024	2.1	8.7	-6.7	0	0.2
22.02.2024	2.2	8.8	-6.8	0	0.2
23.02.2024	2.1	9	-7.1	0	0.2
27.02.2024	2.2	8.9	-6.9	0	0.2
28.02.2024	2.1	8.9	-7	0	0.2
29.02.2024	2.2	9.1	-7.1	0	0.2
01.03.2024	2.2	8.9	-6.9	0	0.2
05.03.2024	2.1	9.1	-7.1	0	0.2
06.03.2024	2.1	9.1	-7.1	0	0.2
07.03.2024	2.2	8.9	-6.9	0	0.2
08.03.2024	2.2	9	-7	0	0.2
12.03.2024	2.1	9.4	-7.5	0	0.2
13.03.2024	2.2	9.4	-7.4	0	0.2
14.03.2024	2.2	9.2	-7.2	0	0.2
15.03.2024	2.1	9.2	-7.3	0	0.2
19.03.2024	2.2	9.1	-7.2	0	0.2
20.03.2024	2.2	9.2	-7.2	0	0.2
21.03.2024	2.1	9	-7.1	0	0.2
22.03.2024	2.1	9.6	-7.6	0	0.2
28.03.2024	2.2	9.4	-7.4	0	0.2
02.04.2024	2.5	1.2	1.2	0	0.1
03.04.2024	2.1	9.5	-7.5	0	0.2
04.04.2024	1.7	9.2	-7.7	0	0.2
05.04.2024	1.7	9	-7.5	0	0.2
09.04.2024	1.7	9.4	-7.9	0	0.2
10.04.2024	1.7	9.3	-7.8	0	0.2

11.04.2024	1.7	9.4	-7.8	0	0.2
12.04.2024	1.8	9.6	-8	0	0.2
16.04.2024	1.7	10.4	-8.9	0	0.2
17.04.2024	1.7	10.1	-8.5	0	0.2
23.04.2024	1.7	11.8	-10.2	0	0.2
24.04.2024	1.7	12.1	-10.6	0	0.2
26.04.2024	1.8	11.8	-10.2	0	0.2
30.04.2024	1.8	11.7	-10.1	0	0.2
07.05.2024	1.8	11.6	-10	0	0.2
08.05.2024	1.8	11.7	-10.1	0	0.2
09.05.2024	1.8	11.2	-9.6	0	0.2
10.05.2024	1.8	11.5	-9.9	0	0.2
15.05.2024	1.8	11.8	-10.3	0	0.2
16.05.2024	1.8	12.3	-10.6	0	0.2
17.05.2024	1.7	11.8	-10.2	0	0.2
21.05.2024	1.9	12.4	-10.7	0	0.2
22.05.2024	1.8	11.4	-9.8	0	0.2
23.05.2024	1.7	12	-10.4	0	0.2
24.05.2024	1.7	12.4	-10.8	0	0.2
28.05.2024	1.7	12	-10.5	0	0.2
29.05.2024	1.8	11.7	-10	0	0.2
30.05.2024	1.7	11.4	-9.9	0	0.2
31.05.2024	1.7	11.4	-9.9	0	0.2
05.06.2024	1.8	11.4	-9.7	0	0.2
06.06.2024	1.9	12.5	-10.8	0	0.2
07.06.2024	1.8	12.1	-10.4	0	0.2
11.06.2024	1.7	11.9	-10.3	0	0.2
12.06.2024	1.5	11.2	-9.9	0	0.2
13.06.2024	2.1	16.1	-14.4	0	0.4
14.06.2024	1.2	15.6	-14.7	0	0.2
18.06.2024	1.2	16.6	-15.5	0	0.2
19.06.2024	1.4	17	-15.8	0	0.2
20.06.2024	1.4	17	-15.7	0	0.2
21.06.2024	1.4	16.5	-15.2	0	0.2
25.06.2024	1.3	16	-14.9	0	0.1
26.06.2024	1.5	17.6	-16.2	0	0.2
28.06.2024	1.8	16.1	-14.5	0	0.2
02.07.2024	1.6	16.1	-14.6	0	0.1
03.07.2024	1.6	17.2	-15.7	0	0.2

04.07.2024	1.6	15.9	-14.4	0	0.2
05.07.2024	1.5	17	-15.6	0	0.2
09.07.2024	1.3	16.3	-15.1	0	0.2
10.07.2024	1.4	16.9	-15.7	0	0.2
11.07.2024	1.8	15.7	-14.1	0	0.2
12.07.2024	1.6	17.4	-15.9	0	0.2
16.07.2024	1.5	16.6	-15.3	0	0.2
17.07.2024	1.7	17.6	-16.1	0	0.2
18.07.2024	1.7	16.3	-14.7	0	0.2
19.07.2024	1.6	17.2	-15.8	0	0.2
23.07.2024	1.8	17.3	-15.7	0	0.2
24.07.2024	2	15.8	-14	0	0.2
25.07.2024	2	15.8	-13.9	0	0.2
26.07.2024	2	15.7	-13.9	0	0.2
31.07.2024	1.5	17	-15.6	0	0.1
01.08.2024	1.5	17.1	-15.8	0	0.1
02.08.2024	1.7	15.9	-14.4	0	0.2
06.08.2024	2.2	14.6	-12.5	0	0.2
07.08.2024	2.3	16.3	-14.2	0	0.2
09.08.2024	2	15.6	-13.7	0	0.1
14.08.2024	2.4	15.2	-12.9	0	0.2
15.08.2024	2.4	15.8	-13.6	0	0.2
16.08.2024	2.1	15.9	-13.9	0	0.2
21.08.2024	2.4	15.3	-13.1	0	0.2
23.08.2024	2.8	15.5	-12.9	0	0.2
27.08.2024	2.9	14.5	-11.7	0	0.2
28.08.2024	2.8	14.4	-11.7	0	0.2
29.08.2024	3.4	15	-11.8	0	0.2
30.08.2024	3.2	15.7	-12.7	0	0.2
03.09.2024	3.4	14.5	-11.2	0	0.2
04.09.2024	3.9	12.7	-9	0	0.2
05.09.2024	8	15.5	-7.7	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany