

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD08HP0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	2.6	5.1	-3	0	0.6
03.01.2024	1.2	7.5	-6.5	0	0.1
10.01.2024	1.1	12.3	-11.3	0	0.1
20.03.2024	4.4	43.3	-39.1	0	0.2
03.04.2024	4.3	26.2	-22	0	0.2
14.05.2024	0.6	6.6	-6.1	0	0
24.05.2024	0.5	5.3	-4.8	0	0
31.05.2024	0.5	5.2	-4.7	0	0
06.06.2024	0.7	5.2	-4.5	0	0
14.06.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0
02.07.2024	0.5	6.3	-5.8	0	0
23.07.2024	0.6	6.2	-5.7	0	0
11.01.2024	1.2	12.8	-11.7	0	0.1
12.01.2024	1.3	15.2	-14	0	0.1
16.01.2024	1.4	16.1	-14.8	0	0.1
17.01.2024	1.6	18	-16.5	0	0.1
18.01.2024	2.2	27.8	-25.7	0	0.1
19.01.2024	1.8	21.5	-19.8	0	0.1
23.01.2024	2.2	27	-25	0	0.1
24.01.2024	2	23.6	-21.8	0	0.1
25.01.2024	1.8	21.8	-20.2	0	0.1
26.01.2024	1.7	19.2	-17.7	0	0.1
30.01.2024	1.9	22.4	-20.7	0	0.1
31.01.2024	2.1	24.7	-22.8	0	0.1
01.02.2024	1.8	21.9	-20.2	0	0.1
02.02.2024	2.1	25.2	-23.2	0	0.1
06.02.2024	2.3	27.9	-25.8	0	0.1
07.02.2024	2.3	28.4	-26.3	0	0.1
08.02.2024	2.9	35.4	-32.6	0	0.2
09.02.2024	2.5	31.4	-29	0	0.2
13.02.2024	2.6	31.1	-28.7	0	0.2

14.02.2024	4	42.8	-39	0	0.2
15.02.2024	3	33.5	-30.6	0	0.2
16.02.2024	2.8	31	-28.3	0	0.2
20.02.2024	1.9	21.3	-19.6	0	0.1
21.02.2024	2.3	25.8	-23.6	0	0.2
22.02.2024	2.5	26.8	-24.5	0	0.2
23.02.2024	2.1	21.3	-19.3	0	0.1
27.02.2024	1.9	19.2	-17.5	0	0.1
28.02.2024	1.8	20.7	-19	0	0.1
29.02.2024	20.9	59	-38.3	0	0.2
01.03.2024	3.3	34.7	-31.6	0	0.2
05.03.2024	3.7	37.9	-34.4	0	0.2
06.03.2024	3.1	33	-30.1	0	0.2
07.03.2024	3.7	37.9	-34.4	0	0.2
08.03.2024	5.2	48.9	-44	0	0.2
12.03.2024	6.5	57.5	-51.2	0	0.3
13.03.2024	3.2	33.6	-30.6	0	0.2
14.03.2024	2.9	30.9	-28.2	0	0.2
15.03.2024	2.9	31.1	-28.3	0	0.2
19.03.2024	3.2	34.2	-31.2	0	0.2
21.03.2024	7.4	48.8	-41.6	0	0.2
22.03.2024	5.2	37.5	-32.6	0	0.2
26.03.2024	3.3	20.7	-17.6	0	0.1
27.03.2024	3.4	21.4	-18.1	0	0.1
28.03.2024	3.6	22.2	-18.7	0	0.1
04.04.2024	4	24.5	-20.7	0	0.1
05.04.2024	3.6	21.7	-18.2	0	0.1
09.04.2024	2.8	17.1	-14.4	0	0.1
10.04.2024	2.2	13.9	-11.8	0	0.1
11.04.2024	1.8	10.9	-9.2	0	0.1
12.04.2024	1.9	11.4	-9.7	0	0.1
16.04.2024	1.6	18.5	-17	0	0.1
17.04.2024	2.1	23.6	-21.6	0	0.1
18.04.2024	2	22.5	-20.6	0	0.1
19.04.2024	1.7	18.6	-17	0	0.1
23.04.2024	5.1	38.3	-33.5	0	0.2
24.04.2024	2.7	29.7	-27.1	0	0.2
26.04.2024	3.4	35.7	-32.5	0	0.2
30.04.2024	0.7	7.2	-6.6	0	0.1

03.05.2024	0.7	7.6	-6.9	0	0.1
07.05.2024	0.6	6.4	-5.9	0	0
08.05.2024	0.6	6.4	-5.9	0	0
09.05.2024	0.6	6.7	-6.1	0	0.1
10.05.2024	0.6	6.8	-6.3	0	0.1
15.05.2024	0.6	6.1	-5.6	0	0
16.05.2024	0.6	6.5	-6	0	0
17.05.2024	0.6	6.4	-5.9	0	0
21.05.2024	0.6	6.3	-5.8	0	0
22.05.2024	0.6	6.1	-5.6	0	0
23.05.2024	0.5	5.1	-4.7	0	0
28.05.2024	0.5	4.9	-4.5	0	0
29.05.2024	0.5	5.2	-4.8	0	0
30.05.2024	0.5	5.3	-4.8	0	0
04.06.2024	0.7	5.1	-4.4	0	0
05.06.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0
07.06.2024	0.6	4.9	-4.3	0	0
11.06.2024	0.6	4.9	-4.3	0	0
12.06.2024	0.5	5	-4.6	0	0
13.06.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0
18.06.2024	0.5	6.2	-5.7	0	0
19.06.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0
20.06.2024	0.5	5.8	-5.3	0	0
21.06.2024	0.5	5.5	-5	0	0
25.06.2024	0.5	5.8	-5.3	0	0
26.06.2024	0.6	6.1	-5.6	0	0
27.06.2024	0.6	6.2	-5.7	0	0
28.06.2024	0.5	5.8	-5.3	0	0
03.07.2024	0.6	7	-6.4	0	0
04.07.2024	0.6	6.5	-6	0	0
05.07.2024	0.6	6.8	-6.3	0	0
09.07.2024	0.6	7.2	-6.6	0	0.1
10.07.2024	0.7	7.6	-6.9	0	0.1
11.07.2024	0.7	7.3	-6.7	0	0.1
12.07.2024	0.7	7.2	-6.6	0	0.1
16.07.2024	0.7	7.5	-6.9	0	0.1
17.07.2024	0.6	7	-6.4	0	0.1
18.07.2024	0.6	6.8	-6.3	0	0.1
19.07.2024	0.6	6.9	-6.3	0	0

**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