

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD38071**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
04.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
19.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
30.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
05.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
06.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
07.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
08.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
11.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
12.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
13.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
14.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
15.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
18.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
19.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
20.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
21.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
22.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
25.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
27.03.2024	23	23	0	0	0
28.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
29.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
02.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
03.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
04.04.2024	21	21	0	0	0
05.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
09.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
10.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.04.2024	21.2	21.2	0	0	0

12.04.2024	20	20	0	0	0
15.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
16.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
18.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
19.04.2024	25	25	0	0	0
22.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
23.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
24.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
26.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
29.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
30.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
01.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
03.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
06.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
07.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
08.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
09.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
10.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
13.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
14.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
15.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
16.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
17.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
20.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
21.05.2024	13	13	0	0	0
22.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
24.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
27.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
28.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
30.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
31.05.2024	17	17	0	0	0
03.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
04.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.06.2024	16	16	0	0	0
06.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
07.06.2024	14.6	14.6	0	0	0

10.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
13.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
14.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
17.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
18.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
21.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
24.06.2024	15	15	0	0	0
25.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
27.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
28.06.2024	7	7	0	0	0
01.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
02.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
03.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
04.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
05.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
08.07.2024	10	10	0	0	0
09.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
10.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
11.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
12.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.07.2024	13	13	0	0	0
16.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
17.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
18.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
23.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
24.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
25.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
26.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.07.2024	13.4	13.4	0	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