

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD38683**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	66.1	66.1	0	0	0
04.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
18.06.2024	96.5	96.5	0	0	0
05.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
06.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
07.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2024	0.3	0.3	0	0	0

15.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
29.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
30.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
01.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
03.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.05.2024	3	3	0	0	0
07.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
08.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
09.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
10.05.2024	4	4	0	0	0
13.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
14.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
15.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
16.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
17.05.2024	97.9	97.9	0	0	0
20.05.2024	65.3	65.3	0	0	0
21.05.2024	176.8	176.8	0	0	0
22.05.2024	190.1	190.1	0	0	0
23.05.2024	190	190	0	0	0
24.05.2024	409	409	0	0	0
27.05.2024	254.7	254.7	0	0	0
28.05.2024	423.1	423.1	0	0	0
29.05.2024	501.5	501.5	0	0	0
30.05.2024	1362.7	1362.7	0	0	0
31.05.2024	981.2	981.2	0	0	0
03.06.2024	1458.2	1458.2	0	0	0
04.06.2024	1837.8	1837.8	0	0	0
05.06.2024	2708	2708	0	0	0
06.06.2024	1624.4	1624.4	0	0	0
07.06.2024	1240.2	1240.2	0	0	0
10.06.2024	4314.2	4314.2	0	0	0

11.06.2024	12175.9	12175.9	0	0	0
12.06.2024	150569.3	150569.3	0	0	0
13.06.2024	163653.8	163653.8	0	0	0
14.06.2024	88.5	88.5	0	0	0
17.06.2024	90	90	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