

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD400M6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.03.2024	0	0	0	0	0
25.03.2024	0	0	0	0	0
27.03.2024	12	12	0	0	0
28.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
02.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
09.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
16.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
18.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
19.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
23.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
24.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
29.04.2024	21	21	0	0	0
30.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
09.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
14.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
16.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
21.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
22.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
23.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
27.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
29.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
30.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
31.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
03.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
06.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
07.06.2024	17.4	17.4	0	0	0

11.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
12.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
13.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
14.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
19.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
20.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
24.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
28.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
01.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
02.07.2024	18	18	0	0	0
03.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
05.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
08.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
11.07.2024	37	37	0	0	0
15.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
16.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
17.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
18.07.2024	19	19	0	0	0
19.07.2024	23	23	0	0	0
22.07.2024	45.8	45.8	0	0	0
29.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
26.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
03.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
04.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
05.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
08.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
10.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
12.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
15.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
17.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
22.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
26.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
01.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
03.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
06.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
07.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
10.05.2024	16.7	16.7	0	0	0

13.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
17.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
20.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
24.05.2024	29.7	29.7	0	0	0
28.05.2024	25	25	0	0	0
04.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
05.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
10.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
17.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
18.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
21.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
25.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
27.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
04.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
10.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
12.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
24.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
25.07.2024	26.4	26.4	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