

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD400Z8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2024	45	45	0	0	0
28.03.2024	53	53	0	0	0
29.03.2024	55.5	55.5	0	0	0
02.04.2024	59.5	59.5	0	0	0
03.04.2024	51.5	51.5	0	0	0
04.04.2024	53.6	53.6	0	0	0
05.04.2024	50.7	50.7	0	0	0
08.04.2024	60.8	60.8	0	0	0
09.04.2024	81.6	81.6	0	0	0
10.04.2024	86.8	86.8	0	0	0
11.04.2024	94	94	0	0	0
12.04.2024	100.4	100.4	0	0	0
15.04.2024	119.4	119.4	0	0	0
16.04.2024	114	114	0	0	0
17.04.2024	111	111	0	0	0
18.04.2024	138.2	138.2	0	0	0
19.04.2024	120.6	120.6	0	0	0
22.04.2024	147	147	0	0	0
23.04.2024	126.8	126.8	0	0	0
24.04.2024	129.4	129.4	0	0	0
26.04.2024	138.9	138.9	0	0	0
29.04.2024	134.8	134.8	0	0	0
30.04.2024	131.1	131.1	0	0	0
01.05.2024	118.6	118.6	0	0	0
06.05.2024	106.3	106.3	0	0	0
07.05.2024	124.8	124.8	0	0	0
08.05.2024	119.8	119.8	0	0	0

09.05.2024	59.1	59.1	0	0	0
10.05.2024	78.2	78.2	0	0	0
13.05.2024	68.9	68.9	0	0	0
14.05.2024	91	91	0	0	0
15.05.2024	82	82	0	0	0
16.05.2024	87.3	87.3	0	0	0
17.05.2024	86	86	0	0	0
20.05.2024	77.4	77.4	0	0	0
21.05.2024	74.3	74.3	0	0	0
22.05.2024	75.2	75.2	0	0	0
23.05.2024	72.5	72.5	0	0	0
24.05.2024	59.2	59.2	0	0	0
27.05.2024	79	79	0	0	0
28.05.2024	81.1	81.1	0	0	0
29.05.2024	82.4	82.4	0	0	0
30.05.2024	107.8	107.8	0	0	0
31.05.2024	116.2	116.2	0	0	0
03.06.2024	100	100	0	0	0
04.06.2024	89.5	89.5	0	0	0
05.06.2024	83.2	83.2	0	0	0
06.06.2024	60.1	60.1	0	0	0
07.06.2024	56.8	56.8	0	0	0
10.06.2024	61	61	0	0	0
11.06.2024	76	76	0	0	0
13.06.2024	60.1	60.1	0	0	0
14.06.2024	91.5	91.5	0	0	0
17.06.2024	97.9	97.9	0	0	0
18.06.2024	99.1	99.1	0	0	0
19.06.2024	78.8	78.8	0	0	0
20.06.2024	91	91	0	0	0
21.06.2024	91.6	91.6	0	0	0
24.06.2024	102.3	102.3	0	0	0
25.06.2024	98.8	98.8	0	0	0
26.06.2024	123.1	123.1	0	0	0
28.06.2024	95.9	95.9	0	0	0
01.07.2024	97.7	97.7	0	0	0
02.07.2024	105.9	105.9	0	0	0
03.07.2024	102.2	102.2	0	0	0
04.07.2024	102.7	102.7	0	0	0

05.07.2024	103	103	0	0	0
08.07.2024	105.6	105.6	0	0	0
09.07.2024	111	111	0	0	0
10.07.2024	152.9	152.9	0	0	0
11.07.2024	100.8	100.8	0	0	0
12.07.2024	92.2	92.2	0	0	0
15.07.2024	80.1	80.1	0	0	0
16.07.2024	74.5	74.5	0	0	0
17.07.2024	85.8	85.8	0	0	0
18.07.2024	106.6	106.6	0	0	0
19.07.2024	132.6	132.6	0	0	0
22.07.2024	379.8	379.8	0	0	0
23.07.2024	128.9	128.9	0	0	0
24.07.2024	144.7	144.7	0	0	0
25.07.2024	163.4	163.4	0	0	0
26.07.2024	239.4	239.4	0	0	0
29.07.2024	128.3	128.3	0	0	0
27.06.2024	117.1	117.1	0	0	0
03.05.2024	114.4	114.4	0	0	0
12.06.2024	75.4	75.4	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