

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD402T7**

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	0	0	0	0
25.03.2024	0	0	0	0	0
12.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
10.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
17.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
31.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
25.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.06.2024	12	12	0	0	0
28.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
15.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
24.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
30.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
02.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.08.2024	32.7	32.7	0	0	0
12.08.2024	11.6	11.6	0	0	0
15.08.2024	8.8	8.8	0	0	0
30.08.2024	8.1	8.1	0	0	0
05.09.2024	9.1	9.1	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
27.03.2024	16	16	0	0	0
28.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
29.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
02.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
03.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
04.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
05.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
08.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.04.2024	11.8	11.8	0	0	0

10.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
11.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
16.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
17.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
18.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
23.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
24.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
29.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
30.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
01.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
03.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
06.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
07.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
08.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
09.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
13.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
14.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
15.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
20.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.05.2024	15	15	0	0	0
23.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
24.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
27.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
28.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
29.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
30.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
03.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
04.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
05.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
06.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
07.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
10.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
11.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
12.06.2024	13.7	13.7	0	0	0

13.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
14.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
18.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
20.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
21.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
24.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
02.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
03.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
04.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
05.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
08.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
09.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
10.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
11.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
12.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
16.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
17.07.2024	21	21	0	0	0
18.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
19.07.2024	19	19	0	0	0
22.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
23.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
25.07.2024	20	20	0	0	0
26.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
29.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
31.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
01.08.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.08.2024	28.5	28.5	0	0	0
07.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.08.2024	11	11	0	0	0
13.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
14.08.2024	10.2	10.2	0	0	0
16.08.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.08.2024	7.7	7.7	0	0	0
20.08.2024	6.4	6.4	0	0	0
21.08.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.08.2024	7.8	7.8	0	0	0

23.08.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.08.2024	7.2	7.2	0	0	0
27.08.2024	9	9	0	0	0
28.08.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
02.09.2024	6.6	6.6	0	0	0
03.09.2024	6.4	6.4	0	0	0
04.09.2024	8.8	8.8	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