

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD406E0**

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
02.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
03.05.2024	18	18	0	0	0
10.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
05.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
10.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
17.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.06.2024	19	19	0	0	0
21.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
25.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
01.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
03.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
08.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
11.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
25.03.2024	0	0	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
27.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
28.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
03.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
04.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
08.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
09.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
10.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
11.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
12.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
15.04.2024	7	7	0	0	0
16.04.2024	6.3	6.3	0	0	0

17.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
18.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
19.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
23.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
24.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
26.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
29.04.2024	15	15	0	0	0
30.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
01.05.2024	18	18	0	0	0
06.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
07.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
09.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
13.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
14.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
16.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
17.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
20.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
21.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
22.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
23.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
24.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
27.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
28.05.2024	46.5	46.5	0	0	0
29.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
30.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
31.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
03.06.2024	34.1	34.1	0	0	0
04.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
06.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
07.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
11.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
12.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
13.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
14.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
18.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
24.06.2024	11.2	11.2	0	0	0

26.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
27.06.2024	11	11	0	0	0
28.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
02.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
04.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
05.07.2024	11	11	0	0	0
09.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
10.07.2024	10.4	10.4	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