

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD41679**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
26.03.2024	3.2	9.1	-6.4	0	0.6
21.05.2024	2.2	11.4	-9.7	0	0.5
01.08.2024	3.4	13.3	-10.3	0	0.4
27.03.2024	3	9.3	-6.7	0	0.5
28.03.2024	3	8.5	-6	0	0.4
02.04.2024	4.3	44.5	-40.4	0	0.2
03.04.2024	3	8.7	-6.2	0	0.4
04.04.2024	2.3	10.1	-8.3	0	0.5
05.04.2024	2.4	8.5	-6.6	0	0.5
09.04.2024	2.3	8.9	-7.1	0	0.5
10.04.2024	2.3	8.5	-6.7	0	0.5
11.04.2024	2.3	8.5	-6.8	0	0.5
12.04.2024	2.4	8.1	-6.2	0	0.6
16.04.2024	2.3	10	-8.2	0	0.5
17.04.2024	2.6	10.6	-8.7	0	0.6
18.04.2024	2.4	8.7	-6.8	0	0.5
19.04.2024	2.3	9.8	-7.9	0	0.4
23.04.2024	2.3	10.2	-8.2	0	0.4
24.04.2024	2.3	11.7	-9.8	0	0.4
26.04.2024	2.5	11.1	-9.1	0	0.5
30.04.2024	2.4	9.1	-7.2	0	0.5
03.05.2024	2.3	9.8	-8	0	0.5
07.05.2024	2.1	8.8	-7.2	0	0.4
08.05.2024	2.2	11.1	-9.4	0	0.5
09.05.2024	2.2	9.3	-7.7	0	0.5
10.05.2024	2.1	10	-8.3	0	0.5
14.05.2024	2	8.1	-6.5	0	0.4
15.05.2024	2.5	12.2	-10.4	0	0.8
16.05.2024	2.1	10.5	-8.8	0	0.5
17.05.2024	2.3	11.2	-9.4	0	0.5

22.05.2024	2.2	10.4	-8.8	0	0.6
23.05.2024	2.3	13.8	-12	0	0.5
24.05.2024	2.1	12.9	-11.3	0	0.5
28.05.2024	2.2	13.3	-11.6	0	0.4
29.05.2024	2.3	12.8	-10.9	0	0.5
30.05.2024	2.2	11.8	-10.1	0	0.5
31.05.2024	2.2	12.2	-10.5	0	0.4
04.06.2024	2	14.6	-12.9	0	0.4
05.06.2024	2.3	11.5	-9.8	0	0.6
06.06.2024	2.1	11.5	-9.9	0	0.5
07.06.2024	2.1	12.4	-10.8	0	0.4
11.06.2024	2.2	12.1	-10.4	0	0.5
12.06.2024	2.5	17.5	-15.7	0	0.7
13.06.2024	2.1	13.3	-11.7	0	0.5
14.06.2024	1.9	16.8	-15.4	0	0.6
18.06.2024	2.2	18.2	-16.4	0	0.5
19.06.2024	2.1	15.5	-13.8	0	0.4
20.06.2024	2.2	15.9	-14.1	0	0.4
21.06.2024	2.1	16.3	-14.6	0	0.4
25.06.2024	2.1	16.2	-14.4	0	0.4
26.06.2024	2.4	15.7	-13.9	0	0.5
27.06.2024	2.4	14.6	-12.7	0	0.5
28.06.2024	2.3	15.3	-13.5	0	0.4
02.07.2024	2	15.8	-14.2	0	0.4
03.07.2024	2.2	17.1	-15.4	0	0.4
04.07.2024	1.9	18.3	-16.8	0	0.4
05.07.2024	2.1	16	-14.4	0	0.5
09.07.2024	2.1	14.9	-13.3	0	0.5
10.07.2024	2.5	15.3	-13.3	0	0.5
11.07.2024	1.8	16.4	-15	0	0.4
12.07.2024	2.5	16.1	-14	0	0.4
16.07.2024	2.6	15	-13	0	0.5
17.07.2024	2.4	15.1	-13.2	0	0.5
18.07.2024	2.1	15.8	-14.1	0	0.4
19.07.2024	1.9	14.9	-13.4	0	0.4
23.07.2024	2	15.5	-14	0	0.4
24.07.2024	2.6	13.7	-11.6	0	0.5
25.07.2024	2.5	13.8	-11.7	0	0.4
26.07.2024	2.8	15.4	-13.1	0	0.5

30.07.2024	3.5	16.1	-13.1	0	0.5
31.07.2024	3.8	13.6	-10.2	0	0.5

**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