

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD432N7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
26.03.2024	1.3	5.9	-5	0	0.4
02.04.2024	1.1	22.3	-21.4	0	0.2
10.04.2024	1.4	10	-9.6	0	1
11.04.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
07.05.2024	0.8	10.3	-9.8	0	0.4
09.05.2024	1	10.3	-9.7	0	0.4
22.05.2024	0.9	10.6	-10.1	0	0.4
12.06.2024	1.2	11.9	-11.2	0	0.5
24.07.2024	7.7	14.7	-7.4	0	0.4
25.07.2024	7.2	15	-8.1	0	0.3
27.03.2024	1	6.3	-5.6	0	0.4
28.03.2024	1.2	6.4	-5.6	0	0.4
03.04.2024	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
04.04.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.4
05.04.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
09.04.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
12.04.2024	0.9	6.3	-5.9	0	0.4
16.04.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.4
17.04.2024	1.2	7.3	-6.6	0	0.5
18.04.2024	1	8.7	-8.3	0	0.6
19.04.2024	0.8	8	-7.6	0	0.5
23.04.2024	0.7	9.8	-9.4	0	0.4
24.04.2024	0.7	10.6	-10.3	0	0.4
26.04.2024	0.8	10.8	-10.5	0	0.4
30.04.2024	0.7	10.4	-10	0	0.4
03.05.2024	0.9	10.2	-9.8	0	0.4
08.05.2024	0.8	10.3	-9.9	0	0.5
10.05.2024	0.9	10.9	-10.3	0	0.4
14.05.2024	1	10.3	-9.7	0	0.4
15.05.2024	1	10.9	-10.4	0	0.5

16.05.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
17.05.2024	0.9	10.6	-10.1	0	0.4
21.05.2024	0.8	11.3	-10.9	0	0.4
23.05.2024	0.9	10.7	-10.2	0	0.4
24.05.2024	0.8	12.2	-11.7	0	0.4
28.05.2024	0.8	10.7	-10.3	0	0.4
29.05.2024	0.9	11.5	-11	0	0.4
30.05.2024	1.1	11.5	-10.9	0	0.4
31.05.2024	0.9	11.1	-10.5	0	0.4
04.06.2024	0.8	10.2	-9.8	0	0.4
05.06.2024	1.1	11.9	-11.3	0	0.5
06.06.2024	0.9	11.7	-11.2	0	0.4
07.06.2024	0.9	11.2	-10.6	0	0.4
11.06.2024	0.9	10.5	-10	0	0.4
13.06.2024	1.3	14.2	-13.4	0	0.4
14.06.2024	1.3	13.9	-13	0	0.4
18.06.2024	3.2	13.4	-10.6	0	0.4
19.06.2024	2.8	14.1	-11.7	0	0.4
20.06.2024	2.8	14.3	-11.8	0	0.4
21.06.2024	2.8	15	-12.6	0	0.4
25.06.2024	2.4	14.6	-12.5	0	0.3
26.06.2024	2.7	15.4	-13.1	0	0.4
27.06.2024	3	14.3	-11.7	0	0.4
28.06.2024	4	19.8	-16.1	0	0.4
02.07.2024	3.7	13.7	-10.4	0	0.4
03.07.2024	3.8	12.4	-9	0	0.4
04.07.2024	2.7	15.1	-12.7	0	0.3
05.07.2024	2.3	15	-13.1	0	0.3
09.07.2024	3.1	14.3	-11.5	0	0.3
10.07.2024	3.2	15.4	-12.6	0	0.4
11.07.2024	3.2	13.5	-10.7	0	0.4
12.07.2024	2.6	13.4	-11.2	0	0.3
16.07.2024	2.5	15.1	-12.9	0	0.3
17.07.2024	2.6	14.9	-12.7	0	0.4
18.07.2024	17.3	23.4	-6.6	0	0.5
19.07.2024	7.5	12.7	-5.5	0	0.3
23.07.2024	7.6	14.2	-6.9	0	0.4

**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