

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD44269**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
17.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
01.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
16.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
21.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
02.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
09.07.2024	24	24	0	0	0
10.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
07.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
19.08.2024	38.7	38.7	0	0	0
20.08.2024	37.6	37.6	0	0	0
04.09.2024	34.1	34.1	0	0	0
03.09.2024	41.6	41.6	0	0	0
27.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
28.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
02.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
03.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
04.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
05.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
09.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
10.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
11.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
16.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
19.04.2024	11.9	11.9	0	0	0

22.04.2024	13	13	0	0	0
23.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
24.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
30.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
03.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
06.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
07.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
09.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
10.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
13.05.2024	12	12	0	0	0
14.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
17.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
20.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
21.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
22.05.2024	13	13	0	0	0
23.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
24.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
27.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
28.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
29.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
30.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
31.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
03.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
04.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
06.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
07.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
10.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
11.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
12.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
13.06.2024	28.1	28.1	0	0	0
14.06.2024	34.2	34.2	0	0	0
17.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
18.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
19.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
20.06.2024	31	31	0	0	0

24.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
25.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
27.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
28.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
01.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
03.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
04.07.2024	24	24	0	0	0
05.07.2024	32.4	32.4	0	0	0
08.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
11.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
12.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
15.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
16.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
17.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
18.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
19.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
24.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
25.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
26.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
29.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
30.07.2024	40	40	0	0	0
31.07.2024	36.9	36.9	0	0	0
01.08.2024	32.1	32.1	0	0	0
02.08.2024	30.9	30.9	0	0	0
05.08.2024	39.8	39.8	0	0	0
06.08.2024	39.7	39.7	0	0	0
09.08.2024	26	26	0	0	0
12.08.2024	27.8	27.8	0	0	0
13.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
14.08.2024	36	36	0	0	0
15.08.2024	30.8	30.8	0	0	0
16.08.2024	28	28	0	0	0
21.08.2024	32.4	32.4	0	0	0
22.08.2024	31.4	31.4	0	0	0
23.08.2024	31.4	31.4	0	0	0
26.08.2024	27.7	27.7	0	0	0

27.08.2024	28.7	28.7	0	0	0
28.08.2024	31.2	31.2	0	0	0
29.08.2024	29.4	29.4	0	0	0
30.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
02.09.2024	28	28	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