

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD46TN0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2024	13.2	10.5	1.3	0	1.5
28.03.2024	4.7	6.4	-2.6	0	1
09.04.2024	2.9	4.7	-2	0	0.1
26.04.2024	2.3	2.2	0	0	0.1
21.05.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
20.06.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
24.07.2024	1.8	3	-1.2	0	0.1
16.08.2024	1.7	1.1	0.5	0	0.1
28.08.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
04.09.2024	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
03.04.2024	3	3.6	-0.7	0	0.2
04.04.2024	3.1	4.6	-1.7	0	0.2
05.04.2024	3	5	-2.2	0	0.2
10.04.2024	3.3	7.2	-4	0	0.2
11.04.2024	2.7	3.9	-1.4	0	0.1
12.04.2024	2.9	2.9	-0.1	0	0.1
16.04.2024	3.3	6.3	-3.2	0	0.2
17.04.2024	4.4	8	-3.8	0	0.2
18.04.2024	4.3	9.4	-5.3	0	0.2
19.04.2024	4.1	8.7	-4.8	0	0.2
23.04.2024	2.8	3.5	-0.8	0	0.1
24.04.2024	2.2	3.1	-1.1	0	0.1
30.04.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
03.05.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
07.05.2024	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
08.05.2024	1.5	0.9	0.5	0	0.1
09.05.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
10.05.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
14.05.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
15.05.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
16.05.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1

17.05.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
22.05.2024	1.2	1.1	0.1	0	0.1
23.05.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
24.05.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
28.05.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
29.05.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
30.05.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
31.05.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
04.06.2024	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
05.06.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
06.06.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
07.06.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
11.06.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
12.06.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
13.06.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
14.06.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
18.06.2024	1.4	0.9	0.5	0	0.1
19.06.2024	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
21.06.2024	1.3	0.9	0.4	0	0.1
25.06.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
26.06.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.1
27.06.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
28.06.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
02.07.2024	1.6	1.4	0.2	0	0.1
03.07.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
04.07.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
05.07.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
09.07.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
10.07.2024	1.7	1.5	0.1	0	0.1
11.07.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
12.07.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
16.07.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
17.07.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
18.07.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
19.07.2024	1.6	1.4	0.2	0	0.1
23.07.2024	1.7	1.5	0.1	0	0.1
25.07.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
26.07.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
30.07.2024	2.2	2.8	-0.7	0	0.1

31.07.2024	2	2.7	-0.8	0	0.1
01.08.2024	1.9	2.8	-0.9	0	0.1
02.08.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
06.08.2024	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
07.08.2024	2.7	3.5	-1	0	0.1
09.08.2024	2	3.1	-1.2	0	0.1
13.08.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
14.08.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
15.08.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
20.08.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
21.08.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
22.08.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
23.08.2024	1.6	1.2	0.3	0	0.1
27.08.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
29.08.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
30.08.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
03.09.2024	1.6	1.4	0.1	0	0.1

**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