

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD47RE1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
29.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
12.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
22.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
03.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
10.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
15.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
22.05.2024	16	16	0	0	0
27.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
28.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
31.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
05.06.2024	19	19	0	0	0
10.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
18.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
24.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
27.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
02.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
04.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
03.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
02.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
03.04.2024	26	26	0	0	0
04.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
05.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
08.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
09.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
10.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
15.04.2024	39.8	39.8	0	0	0

16.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
17.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
18.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
19.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
23.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
24.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
26.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
29.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
30.04.2024	26	26	0	0	0
01.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
06.05.2024	20	20	0	0	0
07.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
08.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
09.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
13.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
14.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
16.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
17.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
20.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
21.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
23.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
24.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
30.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
03.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
04.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
06.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
07.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
11.06.2024	15	15	0	0	0
12.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
13.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
14.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
21.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
25.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
28.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
01.07.2024	10.8	10.8	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