

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD49FB8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2024	9.4	11.1	-1.8	0	0.1
03.04.2024	2	7.2	-5.2	0	0.1
04.04.2024	1.8	7	-5.2	0	0.1
05.04.2024	1.7	6.2	-4.5	0	0.1
09.04.2024	1.9	7	-5.1	0	0.1
10.04.2024	1.7	6.6	-5	0	0.1
11.04.2024	1.7	6.2	-4.5	0	0.1
16.04.2024	2.3	8.6	-6.4	0	0.1
17.04.2024	2.5	8.3	-6	0	0.1
19.04.2024	6.1	12.3	-6.3	0	0.1
23.04.2024	3.2	10.9	-7.9	0	0.1
24.04.2024	2.3	8.4	-6.2	0	0.1
30.04.2024	1.6	5.7	-4.1	0	0.1
03.05.2024	1.7	5.5	-3.8	0	0.1
08.05.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
10.05.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
14.05.2024	1.5	6.2	-4.7	0	0.1
22.05.2024	2	5.6	-3.6	0	0.1
23.05.2024	1.3	4.9	-3.6	0	0.1
30.05.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0
05.06.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0
07.06.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
11.06.2024	1.7	5.4	-3.7	0	0.1
12.06.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
13.06.2024	1.6	4.5	-3	0	0.1
21.06.2024	3	7.8	-5	0	0.1
25.06.2024	3	10.6	-7.7	0	0.1
28.06.2024	4.3	13.1	-9	0	0.2
02.07.2024	5.8	19.2	-13.6	0	0.2
03.07.2024	4.3	11.3	-7.1	0	0.2
04.07.2024	3	9.6	-6.7	0	0.1

05.07.2024	3.3	10.6	-7.4	0	0.1
10.07.2024	4.4	13.1	-8.8	0	0.2
11.07.2024	3.5	11.1	-7.7	0	0.1
12.07.2024	2.6	7.3	-4.8	0	0.1
16.07.2024	3.5	9.4	-6.1	0	0.1
17.07.2024	3.2	10.5	-7.4	0	0.1
18.07.2024	3.7	11.9	-8.4	0	0.1
23.07.2024	4.3	14.2	-10.1	0	0.2
25.07.2024	6	18.4	-12.6	0	0.2
30.07.2024	4.2	12.7	-8.6	0	0.2
31.07.2024	5.2	13.2	-8.2	0	0.2
02.08.2024	6.5	15.8	-9.6	0	0.2
01.08.2024	4.9	12.1	-7.4	0	0.2
12.04.2024	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
18.04.2024	2.3	8.6	-6.4	0	0.1
26.04.2024	2.5	9.1	-6.7	0	0.1
07.05.2024	1.5	5.9	-4.4	0	0.1
09.05.2024	1.6	5.6	-4	0	0.1
15.05.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
16.05.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
17.05.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.1
21.05.2024	2	6.1	-4.2	0	0.1
24.05.2024	1.4	4.4	-3	0	0.1
28.05.2024	1.3	4.2	-3	0	0
29.05.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
31.05.2024	1	3.7	-2.7	0	0
04.06.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0
06.06.2024	1.2	4	-2.9	0	0
14.06.2024	1.7	6	-4.4	0	0.1
18.06.2024	2.3	7.9	-5.7	0	0.1
19.06.2024	2	7	-5	0	0.1
20.06.2024	2.3	7.4	-5.2	0	0.1
26.06.2024	5.6	19.7	-14.4	0	0.2
27.06.2024	4.7	14.7	-10.2	0	0.2
09.07.2024	4.2	12.5	-8.5	0	0.2
19.07.2024	3.2	9.9	-6.8	0	0.1
24.07.2024	4.9	12.7	-8	0	0.2
26.07.2024	6.1	19.1	-13.3	0	0.2

**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