

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD49WW9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2024	2.4	1.6	0.8	0	0
03.04.2024	1.1	8.5	-7.6	0	0.3
21.06.2024	0.9	10.4	-9.8	0	0.2
25.06.2024	0.8	15.1	-14.6	0	0.3
05.07.2024	2.7	7.9	-5.5	0	0.3
04.04.2024	1	7.1	-6.3	0	0.2
05.04.2024	1	11.5	-10.7	0	0.2
09.04.2024	0.9	8	-7.3	0	0.2
10.04.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
11.04.2024	1	8.1	-7.4	0	0.3
12.04.2024	1.1	12.6	-11.8	0	0.3
16.04.2024	1	14.9	-14.1	0	0.2
17.04.2024	1.1	9.2	-8.3	0	0.3
18.04.2024	0.9	8.5	-7.8	0	0.3
19.04.2024	1.1	8.9	-8.1	0	0.2
23.04.2024	1	12.3	-11.6	0	0.3
24.04.2024	1	10.2	-9.4	0	0.2
26.04.2024	1	10.5	-9.7	0	0.3
30.04.2024	1.1	13.1	-12.2	0	0.2
03.05.2024	1.1	15.4	-14.6	0	0.3
07.05.2024	1.1	11.4	-10.6	0	0.2
08.05.2024	1	10.7	-9.9	0	0.2
09.05.2024	0.9	10.7	-10.1	0	0.3
10.05.2024	4	15.6	-11.9	0	0.2
14.05.2024	1	9.3	-8.5	0	0.2
15.05.2024	0.8	8.7	-8.1	0	0.2
16.05.2024	0.9	11.5	-10.9	0	0.2
17.05.2024	1.2	13.5	-12.6	0	0.2
21.05.2024	1.1	13.7	-12.8	0	0.3
22.05.2024	1	10.4	-9.7	0	0.3
23.05.2024	1.2	11.5	-10.6	0	0.3

24.05.2024	1.1	11.3	-10.5	0	0.2
28.05.2024	4.2	18.4	-14.4	0	0.2
29.05.2024	1	10.6	-9.9	0	0.3
30.05.2024	1.1	12.1	-11.2	0	0.3
31.05.2024	1	9.8	-9.1	0	0.2
04.06.2024	1	10.3	-9.6	0	0.2
05.06.2024	1.1	11.4	-10.5	0	0.2
06.06.2024	1	11.5	-10.7	0	0.2
07.06.2024	1	11.5	-10.7	0	0.2
11.06.2024	1.1	12.9	-12.1	0	0.2
12.06.2024	0.9	11.8	-11.2	0	0.3
13.06.2024	0.8	9	-8.4	0	0.2
14.06.2024	0.8	9.9	-9.3	0	0.3
18.06.2024	0.9	9.8	-9.2	0	0.3
19.06.2024	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
20.06.2024	2.9	11.5	-8.8	0	0.2
26.06.2024	0.7	10.7	-10.2	0	0.2
27.06.2024	0.8	10	-9.4	0	0.2
28.06.2024	0.8	10.1	-9.5	0	0.2
02.07.2024	0.8	10.2	-9.7	0	0.3
03.07.2024	0.9	10.4	-9.7	0	0.3
04.07.2024	0.8	10.6	-10	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