

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4CTV1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.04.2024	1.7	0.9	0.9	0	0
05.04.2024	1.5	5.9	-5	0	0.5
16.04.2024	1.6	7.4	-6.4	0	0.5
19.04.2024	1.4	8	-7.1	0	0.5
28.06.2024	1.1	8.9	-8.4	0	0.6
02.07.2024	1	8.5	-7.9	0	0.5
03.07.2024	1.1	8.6	-8	0	0.6
30.07.2024	1.2	7.5	-6.9	0	0.6
01.08.2024	1.1	8.2	-7.7	0	0.6
09.08.2024	3	12.5	-10.1	0	0.6
20.08.2024	1.9	13.1	-11.7	0	0.5
23.08.2024	2	14.2	-12.7	0	0.5
29.08.2024	1.7	13.4	-12.2	0	0.5
04.09.2024	1.8	12	-10.8	0	0.6
09.04.2024	1.5	6.1	-5.2	0	0.6
10.04.2024	1.6	6.4	-5.5	0	0.6
11.04.2024	1.4	5.3	-4.4	0	0.5
12.04.2024	1.7	6.9	-5.9	0	0.7
17.04.2024	1.7	7.7	-6.7	0	0.7
18.04.2024	1.5	7.1	-6.1	0	0.5
23.04.2024	1.4	8.5	-7.6	0	0.5
24.04.2024	1.5	8.1	-7.1	0	0.5
26.04.2024	1.2	8.9	-8.2	0	0.6
30.04.2024	1.3	8.9	-8.2	0	0.6
03.05.2024	1	1.7	-1	0	0.4
07.05.2024	1.2	7	-6.4	0	0.5
08.05.2024	1.2	6.5	-5.9	0	0.5
09.05.2024	1.3	7	-6.4	0	0.6
10.05.2024	1.2	7.4	-6.8	0	0.6
14.05.2024	1.2	6.7	-6	0	0.6
15.05.2024	1.1	6.1	-5.5	0	0.5

16.05.2024	1.3	7.1	-6.5	0	0.7
17.05.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.6
21.05.2024	1.2	6	-5.4	0	0.6
22.05.2024	1.2	6.1	-5.5	0	0.6
23.05.2024	1.2	6.8	-6.2	0	0.6
24.05.2024	1.2	6.3	-5.7	0	0.6
28.05.2024	1.2	7.1	-6.5	0	0.6
29.05.2024	1.2	7.4	-6.7	0	0.6
30.05.2024	1.3	7.5	-6.9	0	0.7
31.05.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.6
04.06.2024	1.2	6.9	-6.3	0	0.6
05.06.2024	1.3	7.8	-7.2	0	0.7
06.06.2024	1.1	7.5	-7	0	0.6
07.06.2024	1.1	8.1	-7.5	0	0.5
11.06.2024	1.3	6.7	-6.1	0	0.7
12.06.2024	1.2	8.2	-7.7	0	0.7
13.06.2024	1.1	7.6	-7.1	0	0.5
14.06.2024	1.5	8	-7.4	0	0.8
18.06.2024	1.1	9.3	-8.7	0	0.5
19.06.2024	1.1	8.7	-8.1	0	0.5
20.06.2024	1.1	9.3	-8.9	0	0.6
21.06.2024	1.1	8.6	-8	0	0.5
25.06.2024	1	7.8	-7.3	0	0.5
26.06.2024	1.2	8.9	-8.3	0	0.6
27.06.2024	1.2	8.7	-8.1	0	0.6
04.07.2024	1	8.1	-7.6	0	0.5
05.07.2024	1	7.7	-7.1	0	0.5
09.07.2024	1.1	8.1	-7.6	0	0.5
10.07.2024	1.1	8.1	-7.5	0	0.6
11.07.2024	1	7.8	-7.3	0	0.5
12.07.2024	1.1	7.8	-7.2	0	0.5
16.07.2024	1.1	7.8	-7.2	0	0.6
17.07.2024	1	7.3	-6.8	0	0.5
18.07.2024	1	7.2	-6.7	0	0.5
19.07.2024	1.1	7.2	-6.7	0	0.6
23.07.2024	1.1	7.3	-6.8	0	0.5
24.07.2024	1.1	7.1	-6.6	0	0.5
25.07.2024	1.1	7.5	-6.9	0	0.5
26.07.2024	1.1	8.1	-7.6	0	0.6

31.07.2024	1.1	8	-7.5	0	0.5
02.08.2024	1.8	9.5	-8.8	0	1.1
06.08.2024	4.8	14	-11.1	0	2
07.08.2024	3.5	12.5	-9.5	0	0.6
13.08.2024	2.8	12.1	-9.9	0	0.5
14.08.2024	2.7	12.1	-10	0	0.5
15.08.2024	2.6	12.2	-10.1	0	0.5
16.08.2024	2.1	13.9	-12.3	0	0.5
21.08.2024	2.1	13.4	-11.8	0	0.6
22.08.2024	2.1	13.9	-12.3	0	0.5
27.08.2024	1.8	13.9	-12.7	0	0.5
28.08.2024	1.6	12.6	-11.5	0	0.5
30.08.2024	1.5	12.5	-11.5	0	0.5
03.09.2024	1.4	12.2	-11.3	0	0.5

**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