

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4D245**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
05.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
11.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
22.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
29.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
24.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
27.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
30.07.2024	39.3	39.3	0	0	0
08.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
09.04.2024	8	8	0	0	0
10.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
12.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
15.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
16.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
17.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
18.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
19.04.2024	14	14	0	0	0
23.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
24.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
26.04.2024	14	14	0	0	0
30.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
01.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
06.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
07.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
08.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.05.2024	21	21	0	0	0
13.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
14.05.2024	17	17	0	0	0
15.05.2024	16.7	16.7	0	0	0

16.05.2024	16	16	0	0	0
17.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
20.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
21.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
23.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
28.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
29.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
30.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
31.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
03.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
04.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
05.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
06.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
07.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
10.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
11.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
13.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
14.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
17.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
18.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
19.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
20.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
21.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
24.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
25.06.2024	23.6	23.6	0	0	0
26.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
27.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
28.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
02.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
03.07.2024	37.4	37.4	0	0	0
04.07.2024	33.9	33.9	0	0	0
05.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
08.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
09.07.2024	35.8	35.8	0	0	0
10.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
11.07.2024	36.2	36.2	0	0	0

12.07.2024	36.9	36.9	0	0	0
15.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
16.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
17.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
18.07.2024	38.2	38.2	0	0	0
19.07.2024	33.2	33.2	0	0	0
22.07.2024	53.6	53.6	0	0	0
23.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
24.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
25.07.2024	34.5	34.5	0	0	0
26.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
29.07.2024	36.6	36.6	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