

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4DYG0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.04.2024	0.7	6.2	-5.8	0	0.3
10.04.2024	0.7	7.6	-7.3	0	0.4
12.04.2024	0.8	5.9	-5.6	0	0.4
16.04.2024	0.7	6	-5.6	0	0.3
24.04.2024	3.5	11.3	-8.1	0	0.4
07.05.2024	1	8.9	-8.3	0	0.3
09.05.2024	1	13.3	-12.6	0	0.4
10.05.2024	1	9	-8.4	0	0.3
14.05.2024	1	8.5	-7.8	0	0.3
15.05.2024	1	8.6	-7.9	0	0.3
16.05.2024	1	8.7	-8	0	0.4
22.05.2024	1	8.3	-7.7	0	0.4
23.05.2024	1.2	9.3	-8.5	0	0.5
24.05.2024	1	8.8	-8.1	0	0.4
28.05.2024	3.5	11.4	-8.2	0	0.3
29.05.2024	1	10.1	-9.5	0	0.3
31.05.2024	1	9.2	-8.6	0	0.4
05.06.2024	1	9.8	-9.2	0	0.5
14.06.2024	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
18.06.2024	1.2	9.6	-8.8	0	0.4
19.06.2024	1.1	10.2	-9.4	0	0.3
20.06.2024	3.5	12.4	-9.2	0	0.4
21.06.2024	0.9	10.3	-9.6	0	0.3
25.06.2024	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
28.06.2024	1.1	10.9	-10.2	0	0.4
02.07.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.3
03.07.2024	1.1	10.2	-9.4	0	0.4
04.07.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
10.07.2024	1.1	10.1	-9.4	0	0.3
12.07.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.3

18.07.2024	1.1	12	-11.2	0	0.4
19.07.2024	1	12	-11.4	0	0.4
26.07.2024	1.3	8.7	-7.8	0	0.3
25.07.2024	1.2	11.2	-10.2	0	0.3
11.04.2024	0.8	6	-5.6	0	0.4
17.04.2024	0.9	9.3	-8.9	0	0.4
18.04.2024	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
19.04.2024	0.7	6.1	-5.7	0	0.3
23.04.2024	1	8.8	-8.2	0	0.4
26.04.2024	1	11.6	-11	0	0.4
30.04.2024	1	11.2	-10.5	0	0.3
03.05.2024	1	9.6	-8.9	0	0.4
08.05.2024	1	8.8	-8.1	0	0.4
17.05.2024	1	11.2	-10.5	0	0.3
21.05.2024	1	8.3	-7.6	0	0.4
30.05.2024	1.1	8.9	-8.2	0	0.4
04.06.2024	1	11.9	-11.3	0	0.3
06.06.2024	1	10.3	-9.6	0	0.3
07.06.2024	1.1	11	-10.3	0	0.4
11.06.2024	1.1	9.9	-9.1	0	0.3
12.06.2024	1	9.2	-8.6	0	0.4
13.06.2024	0.9	9.8	-9.2	0	0.3
26.06.2024	1	9.7	-9.1	0	0.4
27.06.2024	1	9.6	-9	0	0.4
05.07.2024	3.4	10.7	-7.6	0	0.3
09.07.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.4
11.07.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.3
16.07.2024	0.9	10	-9.4	0	0.3
17.07.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
23.07.2024	1.1	11.8	-11	0	0.3
24.07.2024	1.4	10.5	-9.6	0	0.4

**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