

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4DYH8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.04.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.3
10.04.2024	0.7	6.7	-6.3	0	0.3
11.04.2024	0.6	5.3	-5	0	0.3
12.04.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.3
16.04.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.3
17.04.2024	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
18.04.2024	0.6	5.1	-4.8	0	0.3
19.04.2024	0.7	5.4	-5	0	0.3
23.04.2024	0.9	7.8	-7.2	0	0.3
24.04.2024	3	10	-7.3	0	0.3
26.04.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.3
30.04.2024	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
03.05.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.3
07.05.2024	0.8	7.7	-7.2	0	0.3
08.05.2024	0.8	7.5	-7	0	0.3
09.05.2024	0.9	9	-8.4	0	0.3
10.05.2024	0.8	7.7	-7.1	0	0.3
14.05.2024	0.8	7.2	-6.6	0	0.3
15.05.2024	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
16.05.2024	0.9	7.3	-6.8	0	0.3
17.05.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
21.05.2024	0.8	6.9	-6.4	0	0.3
22.05.2024	0.8	7	-6.4	0	0.3
23.05.2024	1	7.8	-7.3	0	0.4
24.05.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
28.05.2024	2.9	9.5	-6.9	0	0.3
29.05.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
30.05.2024	0.9	7.5	-6.9	0	0.3
31.05.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.3
04.06.2024	0.9	10.2	-9.6	0	0.3

05.06.2024	1	8.4	-7.8	0	0.4
06.06.2024	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
07.06.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
11.06.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.3
12.06.2024	1	8	-7.3	0	0.3
13.06.2024	0.9	8.5	-8	0	0.3
14.06.2024	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
18.06.2024	0.9	8	-7.4	0	0.3
19.06.2024	0.8	8.7	-8.1	0	0.3
20.06.2024	3	10.5	-7.8	0	0.3
21.06.2024	0.9	8.6	-8	0	0.3
25.06.2024	0.8	8.1	-7.5	0	0.3
26.06.2024	0.9	8.4	-7.8	0	0.3
27.06.2024	0.9	8.4	-7.8	0	0.3
28.06.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
02.07.2024	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
03.07.2024	0.8	8.7	-8.1	0	0.3
04.07.2024	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
05.07.2024	3	9.3	-6.6	0	0.3
09.07.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.3
10.07.2024	0.8	8.5	-8	0	0.3
11.07.2024	0.8	8.3	-7.8	0	0.3
12.07.2024	0.8	8.1	-7.5	0	0.3
16.07.2024	0.9	8.6	-8	0	0.3
17.07.2024	0.8	8.1	-7.6	0	0.3
18.07.2024	0.8	10.2	-9.7	0	0.3
19.07.2024	0.7	11.8	-11.4	0	0.3
23.07.2024	0.8	8.7	-8.3	0	0.3
24.07.2024	1	8	-7.4	0	0.4
25.07.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.3
26.07.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.3

**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