

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4FCU2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.04.2024	2.7	20.9	-18.6	0	0.5
10.04.2024	3.2	26.3	-23.8	0	0.7
11.04.2024	2.9	24.7	-22.3	0	0.5
12.04.2024	3.4	29.9	-27.2	0	0.6
16.04.2024	3	31.4	-28.8	0	0.4
17.04.2024	3.1	27.6	-25.1	0	0.5
18.04.2024	2.9	25.5	-23.1	0	0.4
19.04.2024	2.6	24.2	-21.9	0	0.4
23.04.2024	2.9	30.5	-28.1	0	0.5
24.04.2024	3.1	31.3	-28.6	0	0.4
26.04.2024	3.2	31.6	-29	0	0.5
03.05.2024	2.9	29.7	-27.3	0	0.4
07.05.2024	3.2	30.8	-28	0	0.4
08.05.2024	3.1	37.8	-35	0	0.4
14.05.2024	3	29.9	-27.4	0	0.4
15.05.2024	3.3	31.1	-28.3	0	0.5
16.05.2024	3.1	30.9	-28.2	0	0.4
17.05.2024	3	29.8	-27.3	0	0.5
21.05.2024	3.2	35.6	-32.8	0	0.4
22.05.2024	3.2	30	-27.3	0	0.5
23.05.2024	3.2	33.6	-30.9	0	0.5
24.05.2024	3.8	39.5	-36.2	0	0.5
28.05.2024	12.5	38	-25.9	0	0.4
29.05.2024	2.9	30.7	-28.2	0	0.4
30.05.2024	4.2	40.4	-37	0	0.8
31.05.2024	3.3	36.5	-33.6	0	0.4
04.06.2024	4.1	47.3	-43.6	0	0.4
05.06.2024	3	34.6	-32	0	0.4
06.06.2024	3	29.9	-27.4	0	0.5
11.06.2024	3	29.4	-27	0	0.5

12.06.2024	3	30.6	-28	0	0.5
13.06.2024	2.8	27	-24.6	0	0.3
14.06.2024	3.4	32.9	-30	0	0.5
18.06.2024	3.2	44	-41.4	0	0.5
19.06.2024	4.3	38.8	-34.9	0	0.3
20.06.2024	13.9	47.4	-33.8	0	0.4
21.06.2024	4.1	38.7	-35	0	0.4
25.06.2024	4	39.8	-36.3	0	0.4
26.06.2024	3.7	42	-38.7	0	0.4
27.06.2024	3.2	32.8	-30	0	0.4
28.06.2024	3.2	31.1	-28.4	0	0.5
02.07.2024	3.7	33.9	-31	0	0.8
03.07.2024	3.1	34.2	-31.6	0	0.4
04.07.2024	3.1	35.5	-32.9	0	0.5
05.07.2024	13.6	41.8	-28.6	0	0.4
09.07.2024	2.7	33.7	-31.3	0	0.4
10.07.2024	3.3	35	-32	0	0.4
11.07.2024	3.3	34.6	-31.7	0	0.4
12.07.2024	4.2	48.6	-45	0	0.5
17.07.2024	3.3	36.9	-34.1	0	0.4
18.07.2024	3.2	35.9	-33.1	0	0.5
19.07.2024	3.5	36.4	-33.3	0	0.4
23.07.2024	3.4	35.1	-32	0	0.4
24.07.2024	3	28.8	-26.2	0	0.4
25.07.2024	3.7	41.3	-38	0	0.4
26.07.2024	3	35.5	-33.1	0	0.6
16.07.2024	3.3	40.2	-37.3	0	0.5
30.04.2024	3	29.7	-27.2	0	0.5
09.05.2024	3.4	35.3	-32.4	0	0.4
10.05.2024	3.4	32.9	-30	0	0.4
07.06.2024	3.2	34.2	-31.4	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