

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4FQP2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2024	60.4	60.4	0	0	0
09.04.2024	41.9	41.9	0	0	0
10.04.2024	46.2	46.2	0	0	0
11.04.2024	50.5	50.5	0	0	0
15.04.2024	46.9	46.9	0	0	0
17.04.2024	45.5	45.5	0	0	0
19.04.2024	44.2	44.2	0	0	0
22.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
24.04.2024	48.1	48.1	0	0	0
26.04.2024	62.9	62.9	0	0	0
29.04.2024	56.6	56.6	0	0	0
30.04.2024	58.2	58.2	0	0	0
08.05.2024	53.1	53.1	0	0	0
09.05.2024	43.1	43.1	0	0	0
15.05.2024	52.6	52.6	0	0	0
16.05.2024	43.1	43.1	0	0	0
28.05.2024	51.5	51.5	0	0	0
03.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
06.06.2024	20	20	0	0	0
11.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
18.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
24.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
26.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
02.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
10.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
16.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
18.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
19.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
01.08.2024	13.1	13.1	0	0	0

02.08.2024	11.7	11.7	0	0	0
07.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
09.08.2024	42.4	42.4	0	0	0
19.08.2024	47.7	47.7	0	0	0
20.08.2024	48.1	48.1	0	0	0
22.08.2024	44.2	44.2	0	0	0
26.08.2024	56.7	56.7	0	0	0
30.08.2024	38.3	38.3	0	0	0
04.09.2024	149.9	149.9	0	0	0
03.09.2024	112.3	112.3	0	0	0
12.04.2024	41.2	41.2	0	0	0
16.04.2024	44.9	44.9	0	0	0
18.04.2024	46.7	46.7	0	0	0
23.04.2024	45.4	45.4	0	0	0
01.05.2024	63.6	63.6	0	0	0
03.05.2024	67.9	67.9	0	0	0
06.05.2024	61.8	61.8	0	0	0
07.05.2024	57.3	57.3	0	0	0
10.05.2024	51.4	51.4	0	0	0
13.05.2024	54.3	54.3	0	0	0
14.05.2024	48.7	48.7	0	0	0
17.05.2024	44.8	44.8	0	0	0
20.05.2024	39.8	39.8	0	0	0
21.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
22.05.2024	41.7	41.7	0	0	0
23.05.2024	32.6	32.6	0	0	0
24.05.2024	36.4	36.4	0	0	0
27.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
29.05.2024	34.7	34.7	0	0	0
30.05.2024	35.2	35.2	0	0	0
31.05.2024	36.7	36.7	0	0	0
04.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
05.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
07.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
10.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
13.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
14.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
17.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.06.2024	25.5	25.5	0	0	0

20.06.2024	37.3	37.3	0	0	0
21.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
25.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
27.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
28.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
01.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
03.07.2024	27	27	0	0	0
04.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
05.07.2024	44.3	44.3	0	0	0
08.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
09.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
11.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
12.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
15.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
17.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
23.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
24.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
25.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
29.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
30.07.2024	15	15	0	0	0
31.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
05.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
06.08.2024	24	24	0	0	0
12.08.2024	48	48	0	0	0
13.08.2024	55.3	55.3	0	0	0
14.08.2024	61.1	61.1	0	0	0
15.08.2024	61.4	61.4	0	0	0
16.08.2024	62.4	62.4	0	0	0
21.08.2024	47.9	47.9	0	0	0
23.08.2024	51.2	51.2	0	0	0
27.08.2024	68.3	68.3	0	0	0
28.08.2024	87.6	87.6	0	0	0
29.08.2024	53.2	53.2	0	0	0
02.09.2024	46.7	46.7	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