

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4FQS6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
09.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
10.04.2024	3	3	0	0	0
22.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
23.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
13.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
22.05.2024	4	4	0	0	0
24.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
12.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
24.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
02.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
22.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
09.08.2024	16.9	16.9	0	0	0
20.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
23.08.2024	5.5	5.5	0	0	0
29.08.2024	1.7	1.7	0	0	0
02.09.2024	2.7	2.7	0	0	0
04.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
03.09.2024	4.4	4.4	0	0	0
11.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
12.04.2024	4	4	0	0	0
15.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
16.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
17.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
18.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
19.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
24.04.2024	5.2	5.2	0	0	0

26.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
29.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
30.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
01.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
03.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
06.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
07.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
08.05.2024	4	4	0	0	0
09.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
10.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
14.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
15.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
16.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
17.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
20.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
21.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
23.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
27.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
28.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
29.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
30.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
31.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
03.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
04.06.2024	5.2	5.2	0	0	0
05.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
06.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
07.06.2024	4	4	0	0	0
10.06.2024	6	6	0	0	0
11.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
13.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
14.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
17.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
18.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
19.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
20.06.2024	24	24	0	0	0
21.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
25.06.2024	13	13	0	0	0
27.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
28.06.2024	17.5	17.5	0	0	0

01.07.2024	12	12	0	0	0
03.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
04.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
05.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
08.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
09.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
10.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
12.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
16.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
17.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.07.2024	66.4	66.4	0	0	0
24.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
25.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
26.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
29.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
31.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
01.08.2024	11.7	11.7	0	0	0
02.08.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
06.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
07.08.2024	16.9	16.9	0	0	0
12.08.2024	16.2	16.2	0	0	0
13.08.2024	13.5	13.5	0	0	0
14.08.2024	16.9	16.9	0	0	0
15.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
16.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.08.2024	3	3	0	0	0
27.08.2024	2.2	2.2	0	0	0
28.08.2024	1.9	1.9	0	0	0
30.08.2024	1.5	1.5	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