

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4JR34**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2024	121.2	121.2	0	0	0
12.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
19.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
02.05.2024	42.3	42.3	0	0	0
03.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
16.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
17.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2024	17	17	0	0	0
11.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
15.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
17.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
23.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
24.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
26.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
29.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
30.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
06.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
07.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
08.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
09.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
13.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
14.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
15.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
17.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
20.05.2024	13.9	13.9	0	0	0

21.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
22.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
23.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.06.2024	0	0	0	0	0
27.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
28.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
02.07.2024	29	29	0	0	0
03.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
04.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
05.07.2024	32.2	32.2	0	0	0
08.07.2024	32.2	32.2	0	0	0
09.07.2024	34.3	34.3	0	0	0
10.07.2024	33.2	33.2	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany