

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4LQE4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.04.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.5
10.05.2024	1.1	10.2	-9.6	0	0.5
21.05.2024	1.1	6	-5.5	0	0.5
30.05.2024	1.1	5.3	-4.8	0	0.6
31.05.2024	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
06.06.2024	1.1	6	-5.4	0	0.5
13.06.2024	1.1	9.3	-8.7	0	0.5
02.07.2024	1.1	13.1	-12.5	0	0.4
03.07.2024	1.1	12.4	-11.8	0	0.5
09.07.2024	1.2	11.4	-10.7	0	0.5
10.07.2024	1.1	11.4	-10.7	0	0.5
11.07.2024	1.1	11.9	-11.2	0	0.5
12.07.2024	1.1	10.6	-10	0	0.4
25.07.2024	1.1	19	-18.3	0	0.5
30.07.2024	1.2	11.6	-10.9	0	0.5
02.08.2024	1.1	14.1	-13.5	0	0.5
09.08.2024	1.1	10.6	-10	0	0.5
14.08.2024	1.1	11.1	-10.5	0	0.5
16.08.2024	1.1	10.7	-10.1	0	0.5
20.08.2024	1	9.9	-9.3	0	0.5
21.08.2024	1	10.2	-9.6	0	0.5
29.08.2024	1	10	-9.4	0	0.5
04.09.2024	1.1	10	-9.4	0	0.5
17.04.2024	1.2	9.5	-8.8	0	0.5
18.04.2024	1.3	14.3	-13.5	0	0.5
19.04.2024	1.2	9	-8.3	0	0.5
23.04.2024	1.2	12.9	-12.2	0	0.5
24.04.2024	3.4	10.9	-7.8	0	0.4
26.04.2024	1.2	11.3	-10.7	0	0.5
30.04.2024	1.1	9.5	-8.8	0	0.4

03.05.2024	1.2	10.2	-9.5	0	0.5
07.05.2024	1.1	9	-8.4	0	0.5
08.05.2024	1.1	8.1	-7.5	0	0.5
09.05.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.5
14.05.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
15.05.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
16.05.2024	1.1	7.2	-6.6	0	0.5
17.05.2024	1	6.5	-5.9	0	0.5
22.05.2024	1.1	7	-6.5	0	0.5
23.05.2024	1	6.5	-5.9	0	0.5
24.05.2024	1.1	5.6	-5	0	0.6
28.05.2024	3.2	7.8	-5.2	0	0.5
29.05.2024	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
04.06.2024	1.1	6.5	-5.9	0	0.5
05.06.2024	1.1	5.5	-4.9	0	0.6
07.06.2024	1.1	6	-5.5	0	0.5
11.06.2024	1.1	8.7	-8.1	0	0.5
12.06.2024	1.5	10.8	-10.1	0	0.9
14.06.2024	1	8.3	-7.8	0	0.5
18.06.2024	1.1	10	-9.4	0	0.5
19.06.2024	1.3	11.5	-10.9	0	0.6
20.06.2024	3.4	13.5	-10.6	0	0.5
21.06.2024	1.1	13.1	-12.4	0	0.5
25.06.2024	1.1	10.1	-9.4	0	0.5
26.06.2024	1.1	10.2	-9.6	0	0.5
27.06.2024	1.1	10.6	-10	0	0.5
28.06.2024	1	9.2	-8.6	0	0.5
04.07.2024	1	12	-11.4	0	0.5
05.07.2024	3.3	12.2	-9.4	0	0.5
16.07.2024	1.3	18.6	-17.9	0	0.6
17.07.2024	1.1	12.6	-11.9	0	0.5
18.07.2024	1.2	13.3	-12.6	0	0.5
19.07.2024	1	11.2	-10.6	0	0.4
23.07.2024	1.1	11	-10.3	0	0.4
24.07.2024	1.1	12.3	-11.7	0	0.5
26.07.2024	1.1	15.2	-14.6	0	0.5
31.07.2024	1.2	11.4	-10.8	0	0.5
01.08.2024	1.1	13.2	-12.5	0	0.5
06.08.2024	3.4	11.8	-9	0	0.6

07.08.2024	1	10.7	-10.1	0	0.4
13.08.2024	1.1	10.7	-10	0	0.5
15.08.2024	1.1	10.6	-10	0	0.5
22.08.2024	1.1	10.2	-9.7	0	0.5
23.08.2024	1.1	10	-9.4	0	0.5
27.08.2024	1	9	-8.5	0	0.5
28.08.2024	1.1	10.5	-9.9	0	0.5
30.08.2024	1.1	10.5	-9.9	0	0.5
03.09.2024	3.2	10.4	-7.7	0	0.5

**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