

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4NDT6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
16.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
17.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
22.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
04.06.2024	30.1	30.1	0	0	0
20.06.2024	38.2	38.2	0	0	0
26.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
08.07.2024	34.9	34.9	0	0	0
10.07.2024	31	31	0	0	0
16.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
29.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
02.08.2024	30.6	30.6	0	0	0
06.08.2024	41	41	0	0	0
23.08.2024	66.1	66.1	0	0	0
26.08.2024	73.2	73.2	0	0	0
27.08.2024	73.5	73.5	0	0	0
02.09.2024	80.7	80.7	0	0	0
04.09.2024	77	77	0	0	0
18.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
19.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
23.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
24.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
26.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
29.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
30.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
01.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
03.05.2024	3	3	0	0	0
06.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
07.05.2024	4	4	0	0	0
08.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
09.05.2024	24	24	0	0	0

10.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
13.05.2024	30	30	0	0	0
14.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
15.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
16.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
17.05.2024	27	27	0	0	0
20.05.2024	29	29	0	0	0
21.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
22.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
23.05.2024	29	29	0	0	0
24.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
27.05.2024	30	30	0	0	0
28.05.2024	36.7	36.7	0	0	0
29.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
30.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
31.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
03.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
05.06.2024	31.1	31.1	0	0	0
06.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
07.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
10.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
11.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
12.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
13.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
14.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
17.06.2024	30.5	30.5	0	0	0
18.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
19.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
21.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
24.06.2024	34.2	34.2	0	0	0
25.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
27.06.2024	34.1	34.1	0	0	0
28.06.2024	34.8	34.8	0	0	0
01.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
02.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
03.07.2024	32.8	32.8	0	0	0
04.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
05.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
09.07.2024	33	33	0	0	0

11.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
12.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
15.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
17.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
18.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
19.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
22.07.2024	39.9	39.9	0	0	0
23.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
24.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
25.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
26.07.2024	43.9	43.9	0	0	0
30.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
31.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
01.08.2024	28.5	28.5	0	0	0
05.08.2024	41	41	0	0	0
07.08.2024	27.3	27.3	0	0	0
09.08.2024	63.7	63.7	0	0	0
12.08.2024	81.8	81.8	0	0	0
13.08.2024	78.6	78.6	0	0	0
14.08.2024	68.5	68.5	0	0	0
15.08.2024	89.9	89.9	0	0	0
16.08.2024	71	71	0	0	0
19.08.2024	78.8	78.8	0	0	0
20.08.2024	70.9	70.9	0	0	0
21.08.2024	69.2	69.2	0	0	0
22.08.2024	48.5	48.5	0	0	0
28.08.2024	64.9	64.9	0	0	0
29.08.2024	64.5	64.5	0	0	0
30.08.2024	59.8	59.8	0	0	0
03.09.2024	161.5	161.5	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