

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4P3A6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
17.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.08.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.08.2024	8.6	8.6	0	0	0
30.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
21.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
18.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
22.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
23.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
24.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
29.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
30.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
01.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
03.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
06.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
07.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
09.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
10.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
13.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
14.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
15.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
16.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
20.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
21.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
23.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
24.05.2024	14.2	14.2	0	0	0

27.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
28.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
30.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
31.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
03.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
04.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
05.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
06.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
07.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
10.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
11.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
13.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
14.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
17.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
18.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
21.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
24.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
25.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.06.2024	13	13	0	0	0
27.06.2024	12	12	0	0	0
28.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
01.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
02.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
03.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
04.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
08.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
09.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
10.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
11.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
15.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
16.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
17.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.07.2024	11.6	11.6	0	0	0

19.07.2024	12	12	0	0	0
22.07.2024	11	11	0	0	0
23.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
24.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
25.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
26.07.2024	13	13	0	0	0
29.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
30.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
31.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
01.08.2024	12.5	12.5	0	0	0
02.08.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
06.08.2024	13	13	0	0	0
07.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
09.08.2024	11.2	11.2	0	0	0
12.08.2024	11.1	11.1	0	0	0
13.08.2024	10	10	0	0	0
14.08.2024	10.1	10.1	0	0	0
15.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
16.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
20.08.2024	8.9	8.9	0	0	0
21.08.2024	7.6	7.6	0	0	0
23.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
26.08.2024	9.8	9.8	0	0	0
27.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
28.08.2024	9.8	9.8	0	0	0
29.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
30.08.2024	8.7	8.7	0	0	0
02.09.2024	8.2	8.2	0	0	0
03.09.2024	8.2	8.2	0	0	0
04.09.2024	8.8	8.8	0	0	0
05.09.2024	9.1	9.1	0	0	0
06.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
09.09.2024	9.3	9.3	0	0	0
10.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
11.09.2024	9.2	9.2	0	0	0
12.09.2024	8.2	8.2	0	0	0
13.09.2024	8	8	0	0	0
16.09.2024	7.9	7.9	0	0	0

17.09.2024	6.4	6.4	0	0	0
18.09.2024	8	8	0	0	0
19.09.2024	7.3	7.3	0	0	0
20.09.2024	7.4	7.4	0	0	0
23.09.2024	9.7	9.7	0	0	0
24.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
25.09.2024	8.7	8.7	0	0	0
26.09.2024	9	9	0	0	0
27.09.2024	7.5	7.5	0	0	0
01.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
02.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
03.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
04.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
07.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
08.10.2024	9.9	9.9	0	0	0
09.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
10.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
14.10.2024	10.1	10.1	0	0	0
15.10.2024	9.5	9.5	0	0	0
16.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
17.10.2024	6.9	6.9	0	0	0
18.10.2024	7	7	0	0	0
07.11.2024	3.2	3.2	0	0	0
15.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
22.10.2024	6	6	0	0	0
23.10.2024	6.7	6.7	0	0	0
24.10.2024	7	7	0	0	0
25.10.2024	5.8	5.8	0	0	0
28.10.2024	9.1	9.1	0	0	0
29.10.2024	6.4	6.4	0	0	0
30.10.2024	6.7	6.7	0	0	0
31.10.2024	6.9	6.9	0	0	0
01.11.2024	3.4	3.4	0	0	0
04.11.2024	4.9	4.9	0	0	0
05.11.2024	3.7	3.7	0	0	0
06.11.2024	3.3	3.3	0	0	0
08.11.2024	3.9	3.9	0	0	0
11.11.2024	4.1	4.1	0	0	0

12.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
13.11.2024	3	3	0	0	0
14.11.2024	3	3	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