

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD4PP95**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	65.9	65.9	0	0	0
17.04.2024	52.4	52.4	0	0	0
19.04.2024	46.9	46.9	0	0	0
22.04.2024	49.8	49.8	0	0	0
23.04.2024	39.4	39.4	0	0	0
24.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
29.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
06.05.2024	29.7	29.7	0	0	0
07.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
09.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
10.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
14.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
15.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
16.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
21.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
22.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
24.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
28.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
29.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
30.05.2024	17	17	0	0	0
03.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
05.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
13.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
19.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
21.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
25.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
28.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
01.07.2024	29.8	29.8	0	0	0
04.07.2024	26.3	26.3	0	0	0

05.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
09.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
10.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
12.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
16.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
18.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
23.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
24.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
25.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
22.07.2024	35.8	35.8	0	0	0
18.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
26.04.2024	46.1	46.1	0	0	0
30.04.2024	49.5	49.5	0	0	0
01.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
03.05.2024	44.5	44.5	0	0	0
08.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
13.05.2024	23	23	0	0	0
17.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
20.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
23.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
27.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
31.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
04.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
06.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
07.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
10.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
14.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
17.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
18.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
20.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
24.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
26.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
27.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
02.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
03.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
08.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
11.07.2024	20.7	20.7	0	0	0

15.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
17.07.2024	21.5	21.5	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