

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4RU21**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2024	61.6	61.6	0	0	0
18.04.2024	43.5	43.5	0	0	0
03.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
06.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
07.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
14.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
17.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
20.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
31.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
05.06.2024	23	23	0	0	0
19.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
28.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
10.07.2024	39	39	0	0	0
11.07.2024	39.6	39.6	0	0	0
18.07.2024	35.8	35.8	0	0	0
19.07.2024	36.2	36.2	0	0	0
22.07.2024	100.4	100.4	0	0	0
25.07.2024	47.6	47.6	0	0	0
26.07.2024	46.7	46.7	0	0	0
12.08.2024	54.7	54.7	0	0	0
15.08.2024	54.1	54.1	0	0	0
21.08.2024	61.5	61.5	0	0	0
23.08.2024	60.4	60.4	0	0	0
26.08.2024	55.6	55.6	0	0	0
02.09.2024	51.1	51.1	0	0	0
04.09.2024	65.3	65.3	0	0	0
19.04.2024	42.9	42.9	0	0	0
22.04.2024	38.8	38.8	0	0	0
23.04.2024	39	39	0	0	0
24.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
26.04.2024	35.6	35.6	0	0	0

29.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
30.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
01.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
08.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
09.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
10.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
13.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
16.05.2024	19	19	0	0	0
21.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
23.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
24.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
27.05.2024	21	21	0	0	0
28.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
29.05.2024	24	24	0	0	0
30.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
03.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
04.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
06.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
07.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
10.06.2024	22	22	0	0	0
11.06.2024	25	25	0	0	0
12.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
13.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
14.06.2024	34.6	34.6	0	0	0
17.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
18.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
20.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
21.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
24.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
25.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
26.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
27.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
01.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
02.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
03.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
04.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
05.07.2024	28.3	28.3	0	0	0

08.07.2024	34.4	34.4	0	0	0
09.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
12.07.2024	38.3	38.3	0	0	0
15.07.2024	38.3	38.3	0	0	0
16.07.2024	35.2	35.2	0	0	0
17.07.2024	36.4	36.4	0	0	0
23.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
24.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
29.07.2024	37.3	37.3	0	0	0
30.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
31.07.2024	40.5	40.5	0	0	0
01.08.2024	33.3	33.3	0	0	0
02.08.2024	52.1	52.1	0	0	0
05.08.2024	198.9	198.9	0	0	0
06.08.2024	67.7	67.7	0	0	0
07.08.2024	56.9	56.9	0	0	0
09.08.2024	53.3	53.3	0	0	0
13.08.2024	57.7	57.7	0	0	0
14.08.2024	57.4	57.4	0	0	0
16.08.2024	52.7	52.7	0	0	0
19.08.2024	41.9	41.9	0	0	0
20.08.2024	48.4	48.4	0	0	0
22.08.2024	58.1	58.1	0	0	0
27.08.2024	139.7	139.7	0	0	0
28.08.2024	52.8	52.8	0	0	0
29.08.2024	58.5	58.5	0	0	0
30.08.2024	57	57	0	0	0
03.09.2024	50.2	50.2	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