

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4RUE3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2024	15	15	0	0	0
18.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
19.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
23.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
24.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
26.04.2024	26	26	0	0	0
29.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
30.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
01.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
03.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
07.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
08.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
09.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
10.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
13.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
14.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
20.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
21.05.2024	10	10	0	0	0
22.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
23.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
27.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
28.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
29.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
30.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
31.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
04.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
05.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
06.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
07.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
10.06.2024	20.4	20.4	0	0	0

11.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
12.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
13.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
14.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
17.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
18.06.2024	29.5	29.5	0	0	0
19.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
20.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
21.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
24.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
25.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
26.06.2024	35.9	35.9	0	0	0
27.06.2024	207.6	207.6	0	0	0
28.06.2024	113.3	113.3	0	0	0
01.07.2024	104	104	0	0	0
02.07.2024	89.3	89.3	0	0	0
04.07.2024	60	60	0	0	0
05.07.2024	76.2	76.2	0	0	0
08.07.2024	78.1	78.1	0	0	0
09.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
10.07.2024	81.7	81.7	0	0	0
11.07.2024	86.5	86.5	0	0	0
12.07.2024	79.7	79.7	0	0	0
15.07.2024	80.7	80.7	0	0	0
16.07.2024	86.1	86.1	0	0	0
17.07.2024	94.4	94.4	0	0	0
18.07.2024	92.1	92.1	0	0	0
19.07.2024	117.5	117.5	0	0	0
22.07.2024	319.5	319.5	0	0	0
23.07.2024	126.3	126.3	0	0	0
24.07.2024	148.4	148.4	0	0	0
25.07.2024	134.9	134.9	0	0	0
26.07.2024	143.3	143.3	0	0	0
03.07.2024	59.2	59.2	0	0	0
06.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
16.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
17.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
24.05.2024	21	21	0	0	0

03.06.2024	23.1	23.1	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