

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4RUH6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2024	46.4	46.4	0	0	0
18.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
19.04.2024	12	12	0	0	0
22.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
30.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
10.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
13.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
24.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
27.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
03.06.2024	22	22	0	0	0
05.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
06.06.2024	32	32	0	0	0
12.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
14.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
18.06.2024	38.8	38.8	0	0	0
19.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
21.06.2024	33.5	33.5	0	0	0
25.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
28.06.2024	40.2	40.2	0	0	0
01.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
02.07.2024	35.5	35.5	0	0	0
03.07.2024	37.7	37.7	0	0	0
08.07.2024	35	35	0	0	0
11.07.2024	34.1	34.1	0	0	0
12.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
15.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
17.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
18.07.2024	31	31	0	0	0
19.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
23.07.2024	25.3	25.3	0	0	0

24.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
25.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
23.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
24.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
26.04.2024	9	9	0	0	0
01.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
03.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
06.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
07.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
08.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
09.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
14.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
15.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
16.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
17.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
20.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
21.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
22.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
23.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
28.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
30.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
31.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
04.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
07.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
10.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
11.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
13.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
17.06.2024	37.8	37.8	0	0	0
20.06.2024	36.8	36.8	0	0	0
24.06.2024	36.7	36.7	0	0	0
26.06.2024	37.4	37.4	0	0	0
27.06.2024	43.5	43.5	0	0	0
04.07.2024	33.2	33.2	0	0	0
05.07.2024	34.3	34.3	0	0	0
09.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
10.07.2024	36.9	36.9	0	0	0
16.07.2024	31.9	31.9	0	0	0

22.07.2024	42.5	42.5	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