

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4U1Z0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
19.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
09.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
04.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
13.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
19.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
12.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
18.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
22.07.2024	7	7	0	0	0
25.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
26.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
23.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
24.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
26.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
29.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
30.04.2024	34.8	34.8	0	0	0
01.05.2024	46.8	46.8	0	0	0
03.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
06.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
07.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
08.05.2024	25	25	0	0	0
10.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
13.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
14.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
15.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
16.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
17.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
20.05.2024	20	20	0	0	0
21.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.05.2024	19.1	19.1	0	0	0

23.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
24.05.2024	16	16	0	0	0
27.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
28.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.05.2024	16	16	0	0	0
30.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
31.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
03.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
05.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
06.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
07.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
10.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
11.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
12.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
14.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
17.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
20.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
21.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
24.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
25.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
27.06.2024	8	8	0	0	0
28.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
01.07.2024	8	8	0	0	0
02.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
03.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
04.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
05.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
08.07.2024	7.2	7.2	0	0	0
09.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
10.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
11.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
15.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
16.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
17.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
23.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
24.07.2024	7.5	7.5	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