

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4U207**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
19.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
22.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
21.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
20.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
27.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
04.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
05.08.2024	5.8	5.8	0	0	0
26.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
04.09.2024	13.2	13.2	0	0	0
23.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
26.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
29.04.2024	22	22	0	0	0
30.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
01.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
03.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
06.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
07.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.05.2024	17	17	0	0	0
09.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
10.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
13.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
14.05.2024	14	14	0	0	0
15.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
20.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
23.05.2024	12.4	12.4	0	0	0

24.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
27.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
28.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
29.05.2024	12	12	0	0	0
30.05.2024	13	13	0	0	0
31.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
03.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
04.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
06.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
07.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
10.06.2024	21	21	0	0	0
11.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
13.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
14.06.2024	13	13	0	0	0
17.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
19.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
21.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
24.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
25.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
28.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
01.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
02.07.2024	7	7	0	0	0
03.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
05.07.2024	7.2	7.2	0	0	0
08.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
09.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
10.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
11.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
12.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
15.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
16.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
17.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
18.07.2024	7	7	0	0	0
19.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
22.07.2024	7.2	7.2	0	0	0

23.07.2024	6	6	0	0	0
24.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
25.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
26.07.2024	5	5	0	0	0
29.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
30.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
31.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
01.08.2024	7.1	7.1	0	0	0
02.08.2024	7.1	7.1	0	0	0
06.08.2024	3.3	3.3	0	0	0
07.08.2024	3.9	3.9	0	0	0
09.08.2024	6.5	6.5	0	0	0
12.08.2024	7.5	7.5	0	0	0
13.08.2024	4.4	4.4	0	0	0
14.08.2024	4.9	4.9	0	0	0
15.08.2024	1.8	1.8	0	0	0
16.08.2024	6.6	6.6	0	0	0
19.08.2024	8.2	8.2	0	0	0
20.08.2024	7.1	7.1	0	0	0
21.08.2024	11.6	11.6	0	0	0
22.08.2024	11.7	11.7	0	0	0
23.08.2024	17	17	0	0	0
28.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
30.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
02.09.2024	18.5	18.5	0	0	0
03.09.2024	20.4	20.4	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