

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4U249**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
29.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
07.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
08.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
11.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
16.07.2024	6	6	0	0	0
09.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.08.2024	1.4	1.4	0	0	0
02.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
22.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
23.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
24.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
26.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
01.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
03.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
06.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
09.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
10.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
13.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
14.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
15.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
17.05.2024	14	14	0	0	0
20.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
21.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.05.2024	12.8	12.8	0	0	0

23.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
24.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
27.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
29.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
30.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
31.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
03.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
04.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
05.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
06.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
10.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
11.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
12.06.2024	13	13	0	0	0
13.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
14.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
17.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
18.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
19.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
20.06.2024	14	14	0	0	0
21.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
24.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
25.06.2024	12	12	0	0	0
26.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
27.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
28.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
01.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
02.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
03.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
04.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
05.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
10.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
12.07.2024	6	6	0	0	0
15.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
17.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
18.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
19.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
22.07.2024	8.1	8.1	0	0	0

23.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
24.07.2024	6	6	0	0	0
25.07.2024	6.2	6.2	0	0	0
26.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
29.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
30.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
31.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
01.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
02.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.08.2024	3.6	3.6	0	0	0
06.08.2024	4.1	4.1	0	0	0
07.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.08.2024	1.4	1.4	0	0	0
27.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
28.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
29.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
03.09.2024	0.6	0.6	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