

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4UCS5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2024	9.3	23	-15.8	0	2.1
19.04.2024	4	7.2	-4	0	0.8
23.04.2024	3.4	8.1	-4.9	0	0.3
17.05.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
03.07.2024	2.5	4.6	-2.3	0	0.2
11.07.2024	4	11.6	-7.9	0	0.3
24.04.2024	3.6	9.6	-6.3	0	0.3
26.04.2024	5	11.4	-6.7	0	0.4
30.04.2024	4.1	8.5	-4.6	0	0.3
03.05.2024	3.3	8.3	-5.3	0	0.2
07.05.2024	2.6	8.6	-6.2	0	0.3
08.05.2024	2	5.9	-4.2	0	0.2
09.05.2024	2.2	6.8	-4.8	0	0.2
10.05.2024	2.1	6	-4.1	0	0.2
14.05.2024	2.5	7.9	-5.7	0	0.3
15.05.2024	2.2	6.6	-4.6	0	0.2
16.05.2024	2.1	4.7	-2.9	0	0.2
21.05.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.2
22.05.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.2
23.05.2024	1.7	4.5	-3	0	0.2
24.05.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
28.05.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.2
29.05.2024	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
30.05.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
31.05.2024	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
04.06.2024	1.5	4	-2.7	0	0.2
05.06.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.2
06.06.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
07.06.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.2
11.06.2024	1.5	4	-2.7	0	0.2
12.06.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.2

13.06.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.2
14.06.2024	2.9	6	-3.3	0	0.2
18.06.2024	2.7	5.7	-3.2	0	0.2
19.06.2024	2.5	5.6	-3.2	0	0.2
20.06.2024	3	6.3	-3.5	0	0.2
21.06.2024	2.7	5.5	-3	0	0.2
25.06.2024	2.7	4.8	-2.3	0	0.2
26.06.2024	2.9	6.2	-3.5	0	0.2
27.06.2024	3.1	6.9	-4	0	0.2
28.06.2024	2.9	6.5	-3.9	0	0.2
02.07.2024	2.8	5.7	-3.1	0	0.2
04.07.2024	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
05.07.2024	2.3	3.8	-1.7	0	0.2
09.07.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
10.07.2024	2.8	5.8	-3.2	0	0.2

**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