

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4UT37**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.04.2024	1.3	10.7	-9.9	0	0.5
24.04.2024	1.2	10.2	-9.5	0	0.4
26.04.2024	1.3	11.7	-10.9	0	0.5
30.04.2024	1.2	10.9	-10.2	0	0.5
03.05.2024	1.2	12.1	-11.4	0	0.5
07.05.2024	1	11.4	-10.9	0	0.5
08.05.2024	1	10.9	-10.4	0	0.5
09.05.2024	1	11.8	-11.2	0	0.5
10.05.2024	1.1	13	-12.3	0	0.5
14.05.2024	1.1	11.3	-10.7	0	0.5
15.05.2024	1	11	-10.5	0	0.5
16.05.2024	1	10.8	-10.2	0	0.5
17.05.2024	1	10.2	-9.7	0	0.5
21.05.2024	1.1	10.4	-9.8	0	0.5
22.05.2024	1.1	10.9	-10.3	0	0.5
23.05.2024	1.1	10.6	-10	0	0.5
24.05.2024	1.1	13	-12.5	0	0.5
28.05.2024	3.2	15.2	-12.4	0	0.5
29.05.2024	1.2	12.6	-12	0	0.5
30.05.2024	1.1	11.8	-11.2	0	0.5
31.05.2024	1.2	14.2	-13.6	0	0.6
04.06.2024	1	4.2	-3.5	0	0.3
05.06.2024	3.4	14.8	-11.9	0	0.5
06.06.2024	1.2	11.8	-11	0	0.4
07.06.2024	1	11.8	-11.2	0	0.4
11.06.2024	1.2	12.5	-11.8	0	0.5
12.06.2024	1.3	12.9	-12.2	0	0.6
13.06.2024	1	14.3	-13.7	0	0.4
14.06.2024	1.1	11.5	-10.9	0	0.5
18.06.2024	1.1	16	-15.4	0	0.4

19.06.2024	1	9.2	-8.6	0	0.5
20.06.2024	3.2	14.8	-12.1	0	0.5
21.06.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
25.06.2024	1	10.6	-10.1	0	0.5
26.06.2024	1	8.7	-8.1	0	0.5
27.06.2024	1	8.7	-8.2	0	0.5
28.06.2024	1	9	-8.5	0	0.5
02.07.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
03.07.2024	1	8.9	-8.3	0	0.5
04.07.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
05.07.2024	2.9	3.3	-1	0	0.5
09.07.2024	1	8.1	-7.6	0	0.5
10.07.2024	1.1	10	-9.4	0	0.5
11.07.2024	1.2	12.3	-11.7	0	0.5
12.07.2024	1	8.6	-8.1	0	0.5
16.07.2024	1	8.1	-7.5	0	0.5
17.07.2024	1	7.8	-7.3	0	0.5
18.07.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.5
19.07.2024	1.1	13.9	-13.3	0	0.5
23.07.2024	1	9.7	-9.2	0	0.5
24.07.2024	1.1	10.2	-9.6	0	0.5
25.07.2024	1.1	15.7	-15.1	0	0.5
26.07.2024	1	10.5	-9.9	0	0.4

**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