

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4UU26**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.04.2024	1.4	15	-14.1	0	0.5
20.06.2024	4.3	15.5	-11.7	0	0.4
12.07.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.4
16.07.2024	1.2	7.5	-6.7	0	0.5
30.07.2024	1.2	13.5	-12.6	0	0.4
01.08.2024	1.3	12.9	-12	0	0.4
04.09.2024	1.3	10.2	-9.4	0	0.5
03.09.2024	4.1	9.4	-5.7	0	0.4
24.04.2024	1.2	10.2	-9.4	0	0.4
26.04.2024	1.2	12.7	-11.9	0	0.5
30.04.2024	1.2	11.8	-11	0	0.4
03.05.2024	1.3	15.1	-14.3	0	0.5
07.05.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
08.05.2024	1.1	6.7	-6	0	0.4
09.05.2024	1.2	7.1	-6.4	0	0.4
10.05.2024	1.2	7	-6.3	0	0.5
14.05.2024	1.2	6.7	-6	0	0.5
15.05.2024	1.1	6.8	-6.1	0	0.4
16.05.2024	1.2	9.5	-8.7	0	0.5
17.05.2024	1.1	5.7	-5	0	0.4
21.05.2024	1.2	6.7	-6	0	0.5
22.05.2024	1.2	5.8	-5	0	0.5
23.05.2024	1.2	6.8	-6.1	0	0.5
24.05.2024	1.2	7.3	-6.5	0	0.5
28.05.2024	4.1	12.6	-8.9	0	0.4
29.05.2024	1.2	7.9	-7.1	0	0.5
30.05.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
31.05.2024	1.2	6.9	-6.2	0	0.4
04.06.2024	1.2	7.2	-6.5	0	0.5
05.06.2024	1.3	9	-8.2	0	0.5

06.06.2024	1.3	10	-9.2	0	0.5
07.06.2024	1.2	8.8	-8	0	0.4
11.06.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.4
12.06.2024	1.2	9.9	-9.2	0	0.4
13.06.2024	1.2	11.2	-10.4	0	0.5
14.06.2024	1.2	9.1	-8.3	0	0.5
18.06.2024	1.2	11.9	-11.1	0	0.4
19.06.2024	1.2	9.5	-8.7	0	0.4
21.06.2024	1.2	11.7	-10.9	0	0.4
25.06.2024	1.2	10.7	-9.9	0	0.4
26.06.2024	1.3	13.5	-12.6	0	0.4
27.06.2024	1.2	8.2	-7.5	0	0.4
28.06.2024	1.2	8.8	-8	0	0.5
02.07.2024	1.4	11.2	-10.3	0	0.6
03.07.2024	1.2	11.1	-10.3	0	0.4
04.07.2024	1.3	11.1	-10.3	0	0.4
05.07.2024	4.2	13	-9.2	0	0.4
09.07.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.4
10.07.2024	1.2	10.4	-9.6	0	0.4
11.07.2024	1.3	8.3	-7.5	0	0.5
17.07.2024	1.2	8.6	-7.8	0	0.5
18.07.2024	1.3	10.3	-9.5	0	0.5
19.07.2024	1.3	15.7	-14.8	0	0.4
23.07.2024	1.2	11	-10.2	0	0.4
24.07.2024	1.2	9	-8.3	0	0.4
25.07.2024	1.3	15	-14.1	0	0.4
26.07.2024	1.2	11.3	-10.5	0	0.4
31.07.2024	1.2	11.7	-10.9	0	0.4
02.08.2024	1.4	16.3	-15.3	0	0.4
06.08.2024	1.5	18.3	-17.4	0	0.6
07.08.2024	1.1	10.9	-10.1	0	0.4
09.08.2024	1.2	9.9	-9.2	0	0.4
13.08.2024	1.2	9.4	-8.6	0	0.4
14.08.2024	1.2	10.8	-10	0	0.5
15.08.2024	1.2	10.9	-10.1	0	0.4
16.08.2024	1.2	11.9	-11.1	0	0.4
20.08.2024	1.2	7.8	-7	0	0.4
21.08.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.4
22.08.2024	1.2	7.6	-6.8	0	0.5

23.08.2024	1.2	9.1	-8.3	0	0.4
27.08.2024	1.2	9.1	-8.3	0	0.5
28.08.2024	1.1	7.3	-6.5	0	0.4
29.08.2024	1.3	8.8	-8	0	0.5
30.08.2024	1.2	8.1	-7.3	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