

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4X9X5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2024	50.7	50.7	0	0	0
24.04.2024	52.5	52.5	0	0	0
06.05.2024	55.6	55.6	0	0	0
20.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
12.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
19.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
26.06.2024	39	39	0	0	0
27.06.2024	40.9	40.9	0	0	0
05.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
09.07.2024	33.3	33.3	0	0	0
24.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
26.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
31.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
05.08.2024	23.7	23.7	0	0	0
07.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
09.08.2024	21.4	21.4	0	0	0
21.08.2024	12.5	12.5	0	0	0
26.08.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.09.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.04.2024	59.7	59.7	0	0	0
29.04.2024	54.6	54.6	0	0	0
30.04.2024	55.8	55.8	0	0	0
01.05.2024	57	57	0	0	0
03.05.2024	54.1	54.1	0	0	0
07.05.2024	50.8	50.8	0	0	0
08.05.2024	46.1	46.1	0	0	0
09.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
10.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
13.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
14.05.2024	24.5	24.5	0	0	0

15.05.2024	21	21	0	0	0
16.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
17.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
21.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
22.05.2024	32	32	0	0	0
23.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
24.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
27.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
28.05.2024	30.9	30.9	0	0	0
29.05.2024	33	33	0	0	0
30.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
31.05.2024	27	27	0	0	0
03.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
04.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
05.06.2024	27	27	0	0	0
06.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
07.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
10.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
11.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
13.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
14.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
17.06.2024	32.3	32.3	0	0	0
18.06.2024	32	32	0	0	0
20.06.2024	33.8	33.8	0	0	0
21.06.2024	34.7	34.7	0	0	0
24.06.2024	37.9	37.9	0	0	0
25.06.2024	36.2	36.2	0	0	0
28.06.2024	40.4	40.4	0	0	0
01.07.2024	34.3	34.3	0	0	0
02.07.2024	33.9	33.9	0	0	0
03.07.2024	36.2	36.2	0	0	0
04.07.2024	36.1	36.1	0	0	0
08.07.2024	34.9	34.9	0	0	0
10.07.2024	38.7	38.7	0	0	0
11.07.2024	35.8	35.8	0	0	0
12.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
15.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
16.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
17.07.2024	31.3	31.3	0	0	0

18.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
19.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
22.07.2024	33	33	0	0	0
23.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
25.07.2024	27	27	0	0	0
29.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
30.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
01.08.2024	19.1	19.1	0	0	0
02.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
06.08.2024	26.1	26.1	0	0	0
12.08.2024	28.5	28.5	0	0	0
13.08.2024	27.7	27.7	0	0	0
14.08.2024	20.2	20.2	0	0	0
15.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
16.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
19.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
20.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
22.08.2024	13.1	13.1	0	0	0
23.08.2024	13.3	13.3	0	0	0
27.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
28.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
30.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
02.09.2024	11.9	11.9	0	0	0
03.09.2024	12	12	0	0	0
04.09.2024	11.1	11.1	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