

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4B6F4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2024	26.6	54.3	-28.6	0	0.9
03.04.2024	3.7	5.4	-2.1	0	0.4
21.05.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
13.06.2024	2.3	3.8	-1.8	0	0.2
25.07.2024	14.6	33.9	-20.5	0	1.2
04.04.2024	2.6	5.4	-3	0	0.3
05.04.2024	2.3	4.4	-2.4	0	0.2
09.04.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
10.04.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
11.04.2024	2	4.4	-2.6	0	0.2
12.04.2024	2.4	4	-1.8	0	0.3
16.04.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.2
17.04.2024	2.2	4.4	-2.5	0	0.2
18.04.2024	1.9	2.2	-0.5	0	0.2
19.04.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
23.04.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
24.04.2024	2.2	2.6	-0.7	0	0.2
26.04.2024	2.1	5	-3.1	0	0.2
30.04.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
03.05.2024	2.4	4.1	-2	0	0.3
07.05.2024	7.8	10.3	-2.7	0	0.3
08.05.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
09.05.2024	2.3	3.9	-1.8	0	0.2
10.05.2024	2.1	3.6	-1.8	0	0.2
14.05.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.2
15.05.2024	1.4	1.9	-0.7	0	0.2
16.05.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.2
17.05.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
22.05.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.1
23.05.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.2
24.05.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.2

28.05.2024	4.5	5.3	-0.9	0	0.2
29.05.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
30.05.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
31.05.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.2
04.06.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.2
05.06.2024	2.1	2.3	-0.4	0	0.2
06.06.2024	2	4.3	-2.4	0	0.2
07.06.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
11.06.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.2
12.06.2024	2.4	5	-2.9	0	0.3
14.06.2024	2.8	3.6	-1.1	0	0.3
18.06.2024	3.9	7.1	-3.6	0	0.4
19.06.2024	3.2	6.5	-3.6	0	0.3
20.06.2024	2.8	5.9	-3.3	0	0.3
21.06.2024	2.3	2.9	-0.9	0	0.2
25.06.2024	2.6	4.3	-2	0	0.3
26.06.2024	3.2	7.2	-4.4	0	0.3
27.06.2024	3	4.7	-2	0	0.3
28.06.2024	3.4	6.3	-3.2	0	0.4
02.07.2024	2.5	4.3	-2.1	0	0.3
03.07.2024	2.4	5	-2.9	0	0.3
04.07.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.2
05.07.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2
09.07.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
10.07.2024	1.9	2.6	-0.9	0	0.2
11.07.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
12.07.2024	1.9	2.7	-1.1	0	0.2
16.07.2024	2.2	3.3	-1.3	0	0.2
17.07.2024	3	5.1	-2.4	0	0.3
18.07.2024	3	4.8	-2.2	0	0.3
19.07.2024	4.2	7.4	-3.7	0	0.4
23.07.2024	6	10.5	-5.1	0	0.6
24.07.2024	13.4	26.7	-14.4	0	1.2

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany