

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4CKN7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.04.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.1
04.04.2024	6.6	15.9	-9.5	0	0.2
05.07.2024	1.9	4.6	-2.7	0	0.1
05.04.2024	5.2	12.4	-7.3	0	0.1
09.04.2024	5.8	14.5	-8.9	0	0.1
10.04.2024	4.7	12.2	-7.6	0	0.1
11.04.2024	4.2	10.9	-6.9	0	0.1
12.04.2024	4.5	12.8	-8.4	0	0.1
16.04.2024	4.4	17.5	-13.2	0	0.2
17.04.2024	8.4	27	-18.8	0	0.3
18.04.2024	11.3	37.8	-26.8	0	0.3
19.04.2024	9.5	31.8	-22.6	0	0.3
23.04.2024	8	29.3	-21.6	0	0.3
24.04.2024	5.5	19	-13.6	0	0.2
26.04.2024	8.9	28.7	-20.1	0	0.3
30.04.2024	7.8	27.6	-20.1	0	0.3
03.05.2024	6.3	19.9	-13.9	0	0.2
07.05.2024	4.2	14.4	-10.3	0	0.2
08.05.2024	3.7	12.7	-9.2	0	0.1
09.05.2024	3.7	13.1	-9.5	0	0.1
10.05.2024	3.9	13.6	-9.8	0	0.2
14.05.2024	2.3	6.7	-4.4	0	0.1
15.05.2024	1.6	5.9	-4.3	0	0.1
16.05.2024	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
17.05.2024	1.5	5	-3.5	0	0.1
21.05.2024	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
22.05.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
23.05.2024	1.5	5	-3.5	0	0.1
24.05.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
28.05.2024	1.6	4.5	-3	0	0.1
29.05.2024	1.5	4.4	-2.9	0	0.1

30.05.2024	1.6	4.5	-3	0	0.1
31.05.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
04.06.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
05.06.2024	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
06.06.2024	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
07.06.2024	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
11.06.2024	2	5.3	-3.5	0	0.1
12.06.2024	1.9	6.2	-4.3	0	0.1
13.06.2024	1.8	5.8	-4	0	0.1
14.06.2024	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
18.06.2024	1.9	6.6	-4.7	0	0.1
19.06.2024	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
20.06.2024	2	5.7	-3.8	0	0.1
21.06.2024	2	5.8	-3.9	0	0.1
25.06.2024	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
26.06.2024	2.3	7	-4.8	0	0.1
27.06.2024	2.4	8	-5.7	0	0.1
28.06.2024	2.9	8.4	-5.6	0	0.1
02.07.2024	2.7	8.2	-5.6	0	0.1
03.07.2024	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
04.07.2024	1.8	4.6	-2.9	0	0.1

**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