

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4E0M0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
16.04.2024	0.5	5.4	-5	0	0
10.05.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0
15.05.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0
18.06.2024	0.4	3.3	-2.8	0	0
25.06.2024	0.5	4.6	-4.1	0	0
28.06.2024	0.4	4.7	-4.3	0	0
09.07.2024	0.7	3.9	-3.2	0	0
17.07.2024	0.7	5.2	-4.5	0	0
25.07.2024	0.7	6	-5.2	0	0
26.07.2024	0.7	4.5	-3.8	0	0
10.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.04.2024	0.5	6.4	-6	0	0
12.04.2024	0.4	2.1	-1.6	0	0
17.04.2024	0.4	2	-1.6	0	0
18.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
23.04.2024	0.5	6.5	-6	0	0
24.04.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0
26.04.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0
30.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0
03.05.2024	0.5	5	-4.5	0	0
07.05.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0
08.05.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0
09.05.2024	0.4	3.1	-2.6	0	0
14.05.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0
16.05.2024	0.5	12	-11.5	0	0
17.05.2024	0.4	4.4	-4	0	0
21.05.2024	0.5	8.2	-7.7	0	0
22.05.2024	0.5	4.4	-3.9	0	0

23.05.2024	0.4	4.4	-4	0	0
24.05.2024	0.5	4.5	-4	0	0
28.05.2024	2.3	6	-3.7	0	0
29.05.2024	0.4	4.5	-4.1	0	0
30.05.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0
31.05.2024	0.5	6.7	-6.2	0	0
04.06.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0
05.06.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0
06.06.2024	0.5	4.6	-4.1	0	0
07.06.2024	0.5	5	-4.5	0	0
11.06.2024	0.5	4	-3.5	0	0
12.06.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0
13.06.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0
14.06.2024	0.5	4.7	-4.2	0	0
19.06.2024	0.5	3.5	-3	0	0
20.06.2024	2.3	5.2	-3	0	0
21.06.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0
26.06.2024	0.5	4.7	-4.3	0	0
27.06.2024	0.4	5	-4.5	0	0
02.07.2024	0.4	3.9	-3.4	0	0
03.07.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0
04.07.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0
05.07.2024	2.5	11.8	-9.4	0	0
10.07.2024	0.7	3.9	-3.2	0	0
11.07.2024	0.7	3.6	-2.9	0	0
12.07.2024	0.7	3.5	-2.8	0	0
16.07.2024	0.7	6.5	-5.8	0	0
18.07.2024	0.7	5.8	-5.1	0	0
19.07.2024	0.7	5	-4.3	0	0
23.07.2024	0.6	5.2	-4.5	0	0
24.07.2024	0.7	5.8	-5.1	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