

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4E2R5**

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	2	4.7	-2.9	0	0.2
10.04.2024	2	4.4	-2.7	0	0.3
12.04.2024	2.2	5.9	-4.1	0	0.4
17.04.2024	2.1	11	-9.2	0	0.3
19.04.2024	2.1	8.2	-6.4	0	0.2
24.04.2024	2	10.2	-8.4	0	0.2
26.04.2024	2.1	11.7	-9.8	0	0.3
03.05.2024	2.3	16.7	-14.6	0	0.3
07.05.2024	2.1	10.1	-8.3	0	0.3
08.05.2024	2	8.9	-7.1	0	0.2
09.05.2024	2.5	20.3	-18.1	0	0.4
10.05.2024	2.1	10.3	-8.4	0	0.3
14.05.2024	2	8.7	-6.9	0	0.2
16.05.2024	2.3	11.4	-9.5	0	0.3
17.05.2024	2.1	11.4	-9.5	0	0.2
22.05.2024	2.2	11.3	-9.4	0	0.3
23.05.2024	2.3	17.1	-15.1	0	0.3
24.05.2024	2.2	12.3	-10.3	0	0.3
28.05.2024	9.3	15.8	-6.8	0	0.3
04.06.2024	2.2	14.3	-12.4	0	0.3
06.06.2024	2.1	10.7	-8.9	0	0.3
07.06.2024	2.2	13.6	-11.7	0	0.3
11.06.2024	2.1	10.1	-8.3	0	0.3
12.06.2024	2.1	9.3	-7.5	0	0.3
14.06.2024	2.2	16.7	-14.7	0	0.2
18.06.2024	2.1	11.5	-9.7	0	0.3
20.06.2024	9.1	14.1	-5.2	0	0.2
21.06.2024	2.1	12.1	-10.3	0	0.3
25.06.2024	2.2	13.9	-12	0	0.2
26.06.2024	2.2	14.2	-12.3	0	0.2

27.06.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.2
28.06.2024	2.4	17.1	-15.1	0	0.4
02.07.2024	2	8.5	-6.7	0	0.2
03.07.2024	2.1	10.8	-8.9	0	0.2
04.07.2024	2.1	8.7	-6.9	0	0.2
05.07.2024	9.4	14.8	-5.6	0	0.2
09.07.2024	2	5.8	-4.1	0	0.2
17.07.2024	2	6	-4.3	0	0.3
18.07.2024	2.2	13	-11.1	0	0.2
23.07.2024	2	6.3	-4.5	0	0.2
24.07.2024	2	6.7	-4.9	0	0.3
25.07.2024	2.1	7.6	-5.8	0	0.3
26.07.2024	2	7	-5.2	0	0.2
11.04.2024	2	4.5	-2.8	0	0.3
16.04.2024	2.2	10.7	-8.8	0	0.3
18.04.2024	2	8.7	-6.9	0	0.2
23.04.2024	2.2	13.1	-11.2	0	0.3
30.04.2024	2.2	12.4	-10.5	0	0.3
15.05.2024	2	7	-5.3	0	0.2
21.05.2024	2.1	11.9	-10	0	0.2
29.05.2024	2.1	11.2	-9.3	0	0.2
30.05.2024	2.1	10.9	-9	0	0.3
31.05.2024	2.3	19.7	-17.6	0	0.3
05.06.2024	2.1	10.4	-8.5	0	0.3
13.06.2024	2	8.8	-7	0	0.2
19.06.2024	2.1	11	-9.1	0	0.3
10.07.2024	2	6.5	-4.8	0	0.2
11.07.2024	2.2	11.9	-10	0	0.3
12.07.2024	2	6	-4.2	0	0.2
16.07.2024	2	4.8	-3	0	0.3
19.07.2024	2	6.5	-4.7	0	0.3

**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