

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4FKW1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2024	72.6	72.6	0	0	0
09.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
19.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
07.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
31.05.2024	33.9	33.9	0	0	0
10.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
14.06.2024	37.6	37.6	0	0	0
17.06.2024	36.8	36.8	0	0	0
08.07.2024	47.6	47.6	0	0	0
11.07.2024	37.5	37.5	0	0	0
10.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
11.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
16.04.2024	20	20	0	0	0
17.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
18.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
22.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
23.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
24.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
29.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
30.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
01.05.2024	35.5	35.5	0	0	0
03.05.2024	33.7	33.7	0	0	0
08.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
10.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
13.05.2024	21	21	0	0	0
14.05.2024	22.6	22.6	0	0	0

15.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
16.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
17.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
20.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
21.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
22.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
23.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
24.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
27.05.2024	35.3	35.3	0	0	0
28.05.2024	70.7	70.7	0	0	0
29.05.2024	45	45	0	0	0
30.05.2024	42.7	42.7	0	0	0
03.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
04.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
05.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
06.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
07.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
11.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
12.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
13.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
18.06.2024	37.5	37.5	0	0	0
19.06.2024	38.7	38.7	0	0	0
20.06.2024	74.1	74.1	0	0	0
21.06.2024	47	47	0	0	0
24.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
25.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
26.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
27.06.2024	32.9	32.9	0	0	0
28.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
01.07.2024	39.4	39.4	0	0	0
02.07.2024	50.1	50.1	0	0	0
03.07.2024	47.7	47.7	0	0	0
04.07.2024	53	53	0	0	0
05.07.2024	105.4	105.4	0	0	0
09.07.2024	36.8	36.8	0	0	0
10.07.2024	36.7	36.7	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