

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4L7Q7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.04.2024	4	10.6	-7.6	0	0.9
12.04.2024	1.3	2.7	-2.3	0	0.8
17.05.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
27.06.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
02.07.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
03.07.2024	0.7	4	-3.6	0	0.3
23.07.2024	0.9	6	-5.4	0	0.4
16.04.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.2
17.04.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
18.04.2024	0.7	3	-2.6	0	0.3
19.04.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
23.04.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
24.04.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.3
26.04.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
30.04.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
03.05.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.3
07.05.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
08.05.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
09.05.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
10.05.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.3
14.05.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.2
15.05.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
16.05.2024	0.8	3	-2.5	0	0.3
21.05.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.4
22.05.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.4
23.05.2024	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
24.05.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
28.05.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
29.05.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
30.05.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.4
31.05.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4

04.06.2024	1	4.1	-3.5	0	0.4
05.06.2024	2.2	9.5	-8.1	0	0.8
06.06.2024	2	9.7	-8.5	0	0.7
07.06.2024	2	9.9	-8.6	0	0.7
11.06.2024	1.3	5.9	-5.2	0	0.5
12.06.2024	1.3	5.8	-5	0	0.5
13.06.2024	1.3	6.2	-5.4	0	0.5
14.06.2024	1.6	6.9	-6	0	0.6
18.06.2024	1.8	8.5	-7.3	0	0.7
19.06.2024	1.6	7.8	-6.7	0	0.6
20.06.2024	1.3	5.1	-4.3	0	0.5
21.06.2024	1.1	3.6	-2.9	0	0.4
25.06.2024	1	4	-3.4	0	0.4
26.06.2024	0.9	3.4	-2.9	0	0.3
28.06.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.3
04.07.2024	0.7	3.5	-3	0	0.3
05.07.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
09.07.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
10.07.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
11.07.2024	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
12.07.2024	0.8	4.9	-4.4	0	0.3
16.07.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
17.07.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.4
18.07.2024	0.8	5	-4.5	0	0.3
19.07.2024	0.7	4.2	-3.7	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