

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4VWN2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.04.2024	68.7	68.7	0	0	0
23.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
03.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
20.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
03.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
18.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
25.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
10.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
22.07.2024	40.2	40.2	0	0	0
09.08.2024	7.8	7.8	0	0	0
15.08.2024	21.8	21.8	0	0	0
16.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
20.08.2024	14.5	14.5	0	0	0
21.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
30.08.2024	13.7	13.7	0	0	0
02.09.2024	13.5	13.5	0	0	0
04.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
24.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
30.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
01.05.2024	21	21	0	0	0
06.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
07.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
08.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
09.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
10.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
13.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
14.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
15.05.2024	5	5	0	0	0
16.05.2024	6.5	6.5	0	0	0

17.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
21.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
22.05.2024	4	4	0	0	0
23.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
24.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
27.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
28.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
29.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
30.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
31.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
04.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
05.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
06.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
07.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
10.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
11.06.2024	12	12	0	0	0
12.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
13.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
14.06.2024	27	27	0	0	0
17.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
19.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
20.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
21.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
24.06.2024	43.2	43.2	0	0	0
26.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
27.06.2024	25	25	0	0	0
28.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
01.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
02.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
04.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
08.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
09.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
11.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
15.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
16.07.2024	18	18	0	0	0
17.07.2024	22.4	22.4	0	0	0

18.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
23.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
24.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
25.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
26.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
29.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
30.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
31.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
01.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
02.08.2024	23.5	23.5	0	0	0
05.08.2024	43.1	43.1	0	0	0
06.08.2024	26.6	26.6	0	0	0
07.08.2024	23.9	23.9	0	0	0
12.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
13.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
14.08.2024	25	25	0	0	0
19.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
22.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.08.2024	15.5	15.5	0	0	0
26.08.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.08.2024	15	15	0	0	0
28.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
03.09.2024	11.8	11.8	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