

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4W1D5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
23.04.2024	2	4.7	-3.4	0	0.7
24.04.2024	2	5.5	-4.2	0	0.7
26.04.2024	2.4	4.2	-2.9	0	1
30.04.2024	2.1	5.5	-4.2	0	0.8
03.05.2024	2.2	5.5	-4.1	0	0.8
07.05.2024	2.1	4.4	-3.1	0	0.7
08.05.2024	2.2	6	-4.7	0	0.9
09.05.2024	2.1	4.7	-3.4	0	0.8
10.05.2024	2.1	4.8	-3.5	0	0.8
14.05.2024	2.2	4.4	-3.1	0	0.9
15.05.2024	2	4.1	-2.8	0	0.8
16.05.2024	2.1	4	-2.7	0	0.8
17.05.2024	2	2.6	-1.4	0	0.8
21.05.2024	4.6	6.3	-2.6	0	0.8
22.05.2024	2.3	0.6	0.6	0	1.1
23.05.2024	2.2	4.2	-2.9	0	0.9
24.05.2024	2.2	3.2	-1.9	0	0.9
28.05.2024	4.6	6.4	-2.7	0	0.8
29.05.2024	2.2	4.4	-3.1	0	0.9
30.05.2024	2.6	8.5	-7.1	0	1.2
31.05.2024	2.1	6.4	-5.1	0	0.8
04.06.2024	2.1	6.5	-5.2	0	0.8
05.06.2024	2.3	6.3	-4.9	0	0.9
06.06.2024	2.1	7.2	-5.9	0	0.8
07.06.2024	2.1	5.6	-4.3	0	0.8
11.06.2024	2.2	6.2	-5	0	0.9
12.06.2024	2.3	8.5	-7.1	0	0.9
13.06.2024	2	5.7	-4.5	0	0.7
14.06.2024	2.6	5.4	-4.1	0	1.3
18.06.2024	2.1	5.6	-4.3	0	0.9

19.06.2024	1.9	5.6	-4.4	0	0.8
20.06.2024	2.2	5.5	-4.2	0	0.9
21.06.2024	2.4	13.5	-11.9	0	0.7
25.06.2024	2	6	-4.7	0	0.7
26.06.2024	1.9	0.7	0.1	0	1
27.06.2024	1.8	6.1	-5.1	0	0.8
28.06.2024	1.7	2.5	-1.5	0	0.8
02.07.2024	4.9	5.7	-1.5	0	0.8
03.07.2024	2.2	6	-4.7	0	0.9
04.07.2024	1.7	3.3	-2.4	0	0.7
05.07.2024	1.7	6	-5.1	0	0.8
09.07.2024	1.8	4	-3.1	0	0.9
10.07.2024	4.9	7.6	-3.6	0	1
11.07.2024	1.7	5.7	-4.7	0	0.7
12.07.2024	2.4	6	-4.3	0	0.8
16.07.2024	1.9	5.2	-4.2	0	0.9
17.07.2024	1.9	6	-4.9	0	0.9
18.07.2024	1.9	4.2	-3.1	0	0.8
19.07.2024	1.8	5.2	-4.2	0	0.8
23.07.2024	2	5.9	-4.6	0	0.7
24.07.2024	2.4	5.1	-3.7	0	0.9
25.07.2024	2.7	5.5	-3.7	0	0.9
26.07.2024	3.1	2.1	0.1	0	0.9

**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