

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4W2B7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.04.2024	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
08.05.2024	1.6	9.7	-8.2	0	0.1
09.05.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
16.05.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
22.05.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
24.05.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
29.05.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
30.05.2024	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
31.05.2024	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
05.06.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
06.06.2024	1.5	5.5	-4	0	0.1
28.06.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
04.07.2024	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
05.07.2024	3.5	4.6	-1.2	0	0.1
24.04.2024	1.5	8.4	-7	0	0.1
26.04.2024	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
30.04.2024	1.5	7.6	-6.2	0	0.1
03.05.2024	1.6	8	-6.6	0	0.1
07.05.2024	1.6	10.1	-8.6	0	0.1
10.05.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
14.05.2024	1.5	5	-3.5	0	0.1
15.05.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
17.05.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
21.05.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
23.05.2024	1.5	6	-4.6	0	0.1
28.05.2024	7.1	11.1	-4.1	0	0.1
04.06.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
07.06.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
11.06.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
12.06.2024	1.5	5.7	-4.3	0	0.1

13.06.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.1
14.06.2024	1.5	6.4	-5	0	0.1
18.06.2024	1.5	6.1	-4.6	0	0.1
19.06.2024	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
20.06.2024	7	9.7	-2.8	0	0.1
21.06.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.1
25.06.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.1
26.06.2024	1.5	6	-4.6	0	0.1
27.06.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
02.07.2024	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
03.07.2024	1.6	6	-4.6	0	0.1

**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