

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4YAG6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2024	-100	-100	0	0	0
24.04.2024	5.3	13.8	-8.7	0	0.3
10.05.2024	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
21.06.2024	2.1	5	-3	0	0.1
25.06.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.1
02.07.2024	3	4.9	-2.1	0	0.2
04.07.2024	2.8	5.5	-2.9	0	0.2
26.04.2024	6.1	13.2	-7.4	0	0.3
30.04.2024	3.9	7.5	-3.8	0	0.2
03.05.2024	2.9	7.2	-4.4	0	0.2
07.05.2024	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
08.05.2024	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
09.05.2024	2.8	5	-2.4	0	0.2
14.05.2024	2	3	-1.1	0	0.1
15.05.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
16.05.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
17.05.2024	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
21.05.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
22.05.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
23.05.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
24.05.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
28.05.2024	1.9	4.7	-2.8	0	0.1
29.05.2024	2	4	-2.1	0	0.1
30.05.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.1
31.05.2024	2.3	4.8	-2.7	0	0.1
04.06.2024	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
05.06.2024	2.2	3.6	-1.4	0	0.1
06.06.2024	2.3	3.9	-1.8	0	0.1
07.06.2024	2.2	4.1	-2	0	0.1
11.06.2024	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
12.06.2024	2.3	5.2	-3	0	0.1

13.06.2024	2	3.7	-1.8	0	0.1
14.06.2024	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
18.06.2024	2.2	5	-2.9	0	0.1
19.06.2024	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
20.06.2024	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
26.06.2024	2.4	6	-3.7	0	0.1
27.06.2024	2.4	4.7	-2.5	0	0.1
28.06.2024	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
03.07.2024	3.3	7.3	-4.2	0	0.2

**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