

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1YML7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	8.4	20.1	-12.3	0	0.6
27.02.2024	6.4	11.5	-5.5	0	0.5
12.03.2024	3.6	6.2	-2.8	0	0.3
28.03.2024	2.5	4.8	-2.4	0	0.2
10.04.2024	3.7	7	-3.6	0	0.3
17.04.2024	6.6	13.2	-7.1	0	0.5
29.05.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
11.06.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
03.07.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
28.02.2024	7	13.9	-7.4	0	0.5
29.02.2024	6.5	7.7	-1.7	0	0.5
01.03.2024	6.6	8.2	-2.1	0	0.5
05.03.2024	10.1	29.4	-20.9	0	1.7
06.03.2024	4.6	11.5	-7.8	0	1
07.03.2024	5.3	10.5	-5.6	0	0.4
08.03.2024	4.9	7.8	-3.2	0	0.4
13.03.2024	3.1	4.3	-1.4	0	0.2
14.03.2024	2.9	4.4	-1.7	0	0.2
15.03.2024	2.5	4	-1.7	0	0.2
19.03.2024	2.2	2.9	-0.9	0	0.2
20.03.2024	2.2	4.1	-2	0	0.2
21.03.2024	2.2	3.4	-1.4	0	0.2
22.03.2024	2.1	2.6	-0.7	0	0.2
26.03.2024	2.7	5.2	-2.7	0	0.2
27.03.2024	2.6	4.4	-2	0	0.2
03.04.2024	2.8	4.1	-1.5	0	0.2
04.04.2024	3.3	5	-2	0	0.3
05.04.2024	3.8	5.6	-2	0	0.3
09.04.2024	4	6.9	-3.2	0	0.3
11.04.2024	4.3	8.7	-4.8	0	0.3
12.04.2024	4.6	9.1	-4.9	0	0.4

16.04.2024	5.3	7.1	-2.2	0	0.4
18.04.2024	6.2	7.6	-1.9	0	0.5
19.04.2024	10.1	11.2	-1.5	0	0.4
23.04.2024	6.6	7.6	-1.3	0	0.3
24.04.2024	3.1	4.7	-1.8	0	0.3
26.04.2024	2.9	2.5	0.1	0	0.2
30.04.2024	2.5	4.2	-1.9	0	0.2
03.05.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.2
07.05.2024	2.7	4.3	-1.8	0	0.2
08.05.2024	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
09.05.2024	2.4	3.4	-1.2	0	0.2
10.05.2024	2.2	2.8	-0.8	0	0.2
14.05.2024	2	1.9	-0.1	0	0.2
15.05.2024	1.9	2.4	-0.7	0	0.2
16.05.2024	1.8	2.2	-0.6	0	0.2
17.05.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.1
21.05.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
22.05.2024	1.8	2.6	-1	0	0.1
23.05.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
24.05.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.2
28.05.2024	2	3	-1.2	0	0.2
30.05.2024	2.1	2.1	-0.2	0	0.2
31.05.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
04.06.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
05.06.2024	1.7	2.1	-0.6	0	0.1
06.06.2024	1.7	2.5	-1	0	0.1
07.06.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
12.06.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
13.06.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.1
14.06.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.2
18.06.2024	2.2	3.3	-1.3	0	0.2
19.06.2024	2.1	3.9	-2	0	0.2
20.06.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
21.06.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
25.06.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
26.06.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
27.06.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
28.06.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
02.07.2024	1.7	2.5	-0.9	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