

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4Y9L9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2024	13.4	24.6	-11.7	0	0.5
24.04.2024	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
30.04.2024	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
18.06.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
21.06.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
27.06.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
09.07.2024	3.2	10.4	-7.4	0	0.2
12.07.2024	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
18.07.2024	3.2	7.9	-4.9	0	0.2
09.08.2024	2.7	8.1	-5.5	0	0.2
13.08.2024	2	4.2	-2.3	0	0.1
03.09.2024	7.2	27.2	-20.4	0	0.4
26.04.2024	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
03.05.2024	2.5	6.8	-4.5	0	0.2
07.05.2024	11.7	28.3	-17.1	0	0.6
08.05.2024	7.6	19.8	-12.6	0	0.4
09.05.2024	4.8	16	-11.4	0	0.3
10.05.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
14.05.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
15.05.2024	1.8	5.1	-3.5	0	0.1
16.05.2024	2	4.9	-3.1	0	0.1
17.05.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
21.05.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
22.05.2024	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
23.05.2024	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
24.05.2024	2	4.7	-2.8	0	0.1
28.05.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
29.05.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
30.05.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
31.05.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
04.06.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1

05.06.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
06.06.2024	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
07.06.2024	1.3	1.2	0.1	0	0.1
11.06.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
12.06.2024	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
13.06.2024	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
14.06.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
19.06.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
20.06.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
25.06.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
26.06.2024	1.7	2.7	-1	0	0.1
28.06.2024	1.6	3	-1.4	0	0.1
02.07.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
03.07.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
04.07.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
05.07.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
10.07.2024	3	6.2	-3.4	0	0.2
11.07.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
16.07.2024	4.8	16	-11.4	0	0.3
17.07.2024	4.2	16.5	-12.5	0	0.2
19.07.2024	3.1	6.8	-3.9	0	0.2
23.07.2024	2.8	8.8	-6.1	0	0.2
24.07.2024	3.2	8.7	-5.7	0	0.2
25.07.2024	3.4	7.9	-4.8	0	0.2
26.07.2024	3.5	6.9	-3.7	0	0.2
30.07.2024	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
31.07.2024	2.4	4.1	-1.8	0	0.2
01.08.2024	2	5.4	-3.5	0	0.1
02.08.2024	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
06.08.2024	3.2	12.4	-9.4	0	0.2
07.08.2024	3	8.7	-6	0	0.2
14.08.2024	2.1	4	-2.1	0	0.1
15.08.2024	3.2	8.4	-5.4	0	0.2
16.08.2024	3.9	13.3	-9.6	0	0.2
20.08.2024	5.7	23.9	-18.6	0	0.3
21.08.2024	5.1	18	-13.2	0	0.3
22.08.2024	4.7	15.3	-10.9	0	0.3
23.08.2024	4.3	16	-11.9	0	0.2
27.08.2024	4	13	-9.2	0	0.2

28.08.2024	6.5	25.1	-19	0	0.3
29.08.2024	8.9	31.7	-23.3	0	0.4
30.08.2024	8.6	30	-21.9	0	0.4

**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