

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4YSM6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.04.2024	0.5	6.4	-6	0	0.1
03.05.2024	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
30.05.2024	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
05.06.2024	0.5	5.4	-5	0	0.1
11.06.2024	0.5	5.4	-5	0	0.1
14.06.2024	0.6	6.1	-5.6	0	0.1
28.06.2024	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
03.07.2024	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
12.07.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
18.07.2024	0.5	6.4	-6	0	0.1
06.08.2024	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
16.08.2024	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
23.08.2024	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
04.09.2024	0.6	6	-5.5	0	0.1
30.04.2024	0.6	6.1	-5.7	0	0.1
07.05.2024	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
08.05.2024	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
09.05.2024	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
10.05.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
14.05.2024	0.5	4.4	-4	0	0.1
15.05.2024	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
16.05.2024	0.6	4.8	-4.4	0	0.1
17.05.2024	0.5	5	-4.6	0	0.1
21.05.2024	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
22.05.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
23.05.2024	0.6	5.1	-4.7	0	0.1
24.05.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
28.05.2024	2.2	7.2	-5.1	0	0.1
29.05.2024	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
31.05.2024	0.6	8.5	-8	0	0.1

04.06.2024	0.6	5.4	-5	0	0.1
06.06.2024	0.5	5.7	-5.2	0	0.1
07.06.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.1
12.06.2024	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
13.06.2024	0.5	5.4	-5	0	0.1
18.06.2024	0.5	6.4	-6	0	0.1
19.06.2024	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
20.06.2024	2.2	7.3	-5.2	0	0.1
21.06.2024	0.6	5.8	-5.4	0	0.1
25.06.2024	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
26.06.2024	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
27.06.2024	0.6	5.9	-5.5	0	0.1
02.07.2024	0.6	6.7	-6.2	0	0.1
04.07.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.1
05.07.2024	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
09.07.2024	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
10.07.2024	0.5	5.9	-5.4	0	0.1
11.07.2024	0.5	5.4	-5.1	0	0.1
16.07.2024	0.5	5.3	-4.8	0	0.1
17.07.2024	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
19.07.2024	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
23.07.2024	0.5	6.4	-6	0	0.1
24.07.2024	0.6	6	-5.6	0	0.1
25.07.2024	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
26.07.2024	0.6	6.1	-5.6	0	0.1
30.07.2024	0.6	6	-5.5	0	0.1
31.07.2024	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
01.08.2024	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
02.08.2024	0.6	7.8	-7.3	0	0.1
07.08.2024	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
09.08.2024	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
13.08.2024	0.5	6.4	-6	0	0.1
14.08.2024	0.5	6.3	-6	0	0.1
15.08.2024	0.5	6.7	-6.3	0	0.1
20.08.2024	0.6	6	-5.5	0	0.1
21.08.2024	0.5	6.6	-6.2	0	0.1
22.08.2024	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
27.08.2024	0.5	6.2	-5.9	0	0.1
28.08.2024	0.5	6.6	-6.3	0	0.1

29.08.2024	0.6	6.9	-6.4	0	0.1
30.08.2024	0.5	7	-6.6	0	0.1
03.09.2024	2.2	7.1	-5.1	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