

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD54MD0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	7.7	20.4	-13.7	0	1
30.04.2024	2.1	7.6	-5.9	0	0.3
03.05.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
15.05.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
16.05.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
18.06.2024	2.9	11.3	-8.6	0	0.2
05.07.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
18.07.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
30.07.2024	2.9	9.3	-6.6	0	0.2
31.07.2024	3.1	8.4	-5.5	0	0.2
01.08.2024	2.4	5.7	-3.5	0	0.2
07.05.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
08.05.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
09.05.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
10.05.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
14.05.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
17.05.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
21.05.2024	0.9	4	-3.1	0	0.1
22.05.2024	1	3.9	-3	0	0.1
23.05.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
24.05.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
28.05.2024	2	4.7	-2.7	0	0.1
29.05.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
30.05.2024	1.3	4.1	-3	0	0.1
31.05.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
04.06.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
05.06.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
06.06.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
07.06.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
11.06.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
12.06.2024	2.3	6.6	-4.5	0	0.2

13.06.2024	2.5	6.9	-4.5	0	0.2
14.06.2024	2.1	6.5	-4.6	0	0.2
19.06.2024	2.5	8.1	-5.8	0	0.2
20.06.2024	2.3	7.2	-5.1	0	0.2
21.06.2024	3.2	11.3	-8.3	0	0.2
25.06.2024	2.4	7.3	-5	0	0.2
26.06.2024	2.9	9.6	-6.9	0	0.2
27.06.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
28.06.2024	2.6	9.8	-7.4	0	0.2
02.07.2024	3.2	11.6	-8.6	0	0.2
03.07.2024	2.5	8	-5.7	0	0.2
04.07.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
09.07.2024	2	5.5	-3.6	0	0.2
10.07.2024	2.4	7.1	-4.8	0	0.2
11.07.2024	1.9	5.1	-3.4	0	0.2
12.07.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
16.07.2024	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
17.07.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.1
19.07.2024	1.8	5.7	-4.1	0	0.1
23.07.2024	1.8	6	-4.3	0	0.1
24.07.2024	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
25.07.2024	3.3	11.1	-8.1	0	0.3
26.07.2024	2.9	8.7	-6	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