

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD57Y69**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2024	12.5	9.5	2.3	0	0.7
03.05.2024	4.1	6.4	-2.9	0	0.6
09.05.2024	3.1	6	-3.1	0	0.2
02.07.2024	3.9	6.9	-3.2	0	0.2
30.07.2024	2.7	2.8	-0.3	0	0.2
07.05.2024	4	7.8	-4.1	0	0.2
08.05.2024	3.2	5.4	-2.4	0	0.2
10.05.2024	2.6	3.7	-1.3	0	0.1
14.05.2024	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
15.05.2024	2.1	2.1	-0.2	0	0.1
16.05.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
17.05.2024	1.8	2.3	-0.5	0	0.1
21.05.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
22.05.2024	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
23.05.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
24.05.2024	2.3	4.3	-2.2	0	0.1
28.05.2024	2	3.8	-1.9	0	0.1
29.05.2024	2	3	-1.1	0	0.1
30.05.2024	2.4	2.6	-0.4	0	0.1
31.05.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.1
04.06.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
05.06.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
06.06.2024	2	3.5	-1.7	0	0.1
07.06.2024	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
11.06.2024	2.9	3.8	-1.1	0	0.2
12.06.2024	2.9	3.5	-0.7	0	0.2
13.06.2024	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
14.06.2024	2.9	5.3	-2.6	0	0.2
18.06.2024	3.5	4.4	-1.1	0	0.2
19.06.2024	3.1	4.9	-2	0	0.2
20.06.2024	3.4	5.9	-2.7	0	0.2

21.06.2024	2.9	3.9	-1.2	0	0.2
25.06.2024	3	5	-2.2	0	0.2
26.06.2024	3	4.4	-1.5	0	0.2
27.06.2024	3.3	3.8	-0.7	0	0.2
28.06.2024	4.6	7.9	-3.5	0	0.3
03.07.2024	4.9	6.8	-2.2	0	0.3
04.07.2024	4.1	6.5	-2.7	0	0.2
05.07.2024	3.8	6.6	-3.1	0	0.2
09.07.2024	3.5	5.1	-1.8	0	0.2
10.07.2024	4.2	5.6	-1.6	0	0.2
11.07.2024	3.5	3.9	-0.6	0	0.2
12.07.2024	2.8	3.8	-1.2	0	0.2
16.07.2024	4	5.3	-1.5	0	0.2
17.07.2024	4.6	8.7	-4.3	0	0.3
18.07.2024	4	7.7	-3.9	0	0.2
19.07.2024	4	4.5	-0.7	0	0.2
23.07.2024	3.5	6	-2.7	0	0.2
24.07.2024	3.8	6.3	-2.7	0	0.2
25.07.2024	3.3	5.7	-2.6	0	0.2
26.07.2024	3.3	4.7	-1.6	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