

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD59YV6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2024	12.1	36.2	-24.6	0	0.5
07.05.2024	8.3	15.1	-7.2	0	0.4
08.05.2024	5.9	10.4	-4.8	0	0.3
09.05.2024	4.2	7.1	-3.1	0	0.2
10.05.2024	4.1	9.7	-5.8	0	0.2
23.05.2024	2.7	5.1	-2.6	0	0.2
14.06.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
18.06.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
20.06.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
21.06.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
02.07.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
05.07.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
09.07.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
11.07.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
17.07.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
24.07.2024	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
25.07.2024	2.7	4.7	-2.2	0	0.2
26.07.2024	4.1	8	-4.1	0	0.2
02.08.2024	3.3	7.9	-4.8	0	0.2
01.08.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
14.05.2024	2.9	4.9	-2.1	0	0.2
15.05.2024	3	5.5	-2.6	0	0.2
16.05.2024	2.6	4.7	-2.3	0	0.2
17.05.2024	2.9	6.4	-3.7	0	0.2
21.05.2024	3.1	7.7	-4.7	0	0.2
22.05.2024	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
24.05.2024	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
28.05.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
29.05.2024	2	3.7	-1.9	0	0.1
30.05.2024	2	2.6	-0.7	0	0.1
31.05.2024	2.1	4.2	-2.3	0	0.1

04.06.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
05.06.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
06.06.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.1
07.06.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
11.06.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
12.06.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
13.06.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
19.06.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
25.06.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
26.06.2024	2	3	-1.2	0	0.1
27.06.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
28.06.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
03.07.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
04.07.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
10.07.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
12.07.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
16.07.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
18.07.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
19.07.2024	2.6	3.6	-1.2	0	0.2
23.07.2024	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
30.07.2024	3.2	7.7	-4.7	0	0.2
31.07.2024	2.9	5.4	-2.7	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