

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD412Y6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
26.03.2024	1.1	5.6	-5	0	0.5
05.04.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.5
26.04.2024	0.8	4.6	-4.3	0	0.5
30.04.2024	0.8	3.4	-3.1	0	0.5
28.05.2024	0.9	4.9	-4.6	0	0.5
31.05.2024	0.7	3.8	-3.6	0	0.5
06.06.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
12.07.2024	0.6	5.9	-5.8	0	0.5
26.07.2024	0.9	6.4	-6.1	0	0.5
30.07.2024	0.8	4.7	-4.4	0	0.4
01.08.2024	1	7.1	-6.9	0	0.7
13.08.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.5
21.08.2024	1.3	6.2	-5.4	0	0.6
23.08.2024	1.2	6	-5.4	0	0.5
04.09.2024	0.9	5.5	-5.1	0	0.5
27.03.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.5
28.03.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.5
02.04.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.3
03.04.2024	1.3	5.3	-4.7	0	0.6
04.04.2024	0.9	5.7	-5.3	0	0.5
09.04.2024	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
10.04.2024	0.9	4.6	-4.3	0	0.6
11.04.2024	0.8	4.2	-3.9	0	0.5
12.04.2024	0.9	4.2	-3.9	0	0.6
16.04.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
17.04.2024	0.9	4.1	-3.8	0	0.6
18.04.2024	0.6	1.9	-1.7	0	0.4
19.04.2024	0.7	4	-3.7	0	0.5
23.04.2024	0.8	4.3	-4	0	0.5
24.04.2024	0.8	4.8	-4.5	0	0.5

03.05.2024	0.9	4.1	-3.8	0	0.6
07.05.2024	0.8	4.2	-3.9	0	0.5
08.05.2024	0.9	5	-4.7	0	0.6
09.05.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
10.05.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
14.05.2024	0.8	4.3	-4.1	0	0.5
15.05.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
16.05.2024	0.8	5	-4.7	0	0.5
17.05.2024	0.9	4.1	-3.7	0	0.6
21.05.2024	0.9	4.4	-4	0	0.6
22.05.2024	0.8	4	-3.7	0	0.5
23.05.2024	0.9	4	-3.7	0	0.6
24.05.2024	0.9	3	-2.7	0	0.6
29.05.2024	0.9	5.1	-4.8	0	0.6
30.05.2024	0.8	3.3	-3	0	0.4
04.06.2024	0.7	3.8	-3.6	0	0.5
05.06.2024	0.7	3.7	-3.5	0	0.5
07.06.2024	0.7	3.6	-3.4	0	0.5
11.06.2024	0.7	4.2	-4	0	0.5
12.06.2024	0.8	4.9	-4.7	0	0.6
13.06.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.5
14.06.2024	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
18.06.2024	0.8	5	-4.8	0	0.6
19.06.2024	0.8	5.2	-5	0	0.6
20.06.2024	0.7	5.3	-5.1	0	0.5
21.06.2024	0.6	5.2	-5	0	0.4
25.06.2024	0.7	5.2	-5.1	0	0.5
26.06.2024	0.7	5.9	-5.7	0	0.5
27.06.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.5
28.06.2024	0.7	5.1	-4.9	0	0.5
02.07.2024	0.7	6.1	-5.9	0	0.5
03.07.2024	0.9	6.6	-6.4	0	0.6
04.07.2024	0.7	5.5	-5.3	0	0.5
05.07.2024	0.7	5.8	-5.6	0	0.5
09.07.2024	0.7	5.7	-5.5	0	0.5
10.07.2024	0.8	5.6	-5.4	0	0.5
11.07.2024	0.6	5.6	-5.4	0	0.4
16.07.2024	0.8	4.8	-4.6	0	0.5
17.07.2024	0.7	5.8	-5.6	0	0.6

18.07.2024	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
19.07.2024	0.7	5.2	-5	0	0.5
23.07.2024	0.6	5.2	-5	0	0.5
24.07.2024	0.7	5.8	-5.7	0	0.5
25.07.2024	0.8	6.7	-6.4	0	0.5
31.07.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
02.08.2024	0.9	5.8	-5.5	0	0.6
07.08.2024	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
09.08.2024	1.2	6.7	-6	0	0.5
14.08.2024	1.3	8.3	-7.5	0	0.5
15.08.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.5
16.08.2024	1	5.8	-5.3	0	0.5
20.08.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.5
22.08.2024	1.2	8	-7.3	0	0.5
27.08.2024	1.1	6.2	-5.6	0	0.5
28.08.2024	0.9	5.5	-5	0	0.4
29.08.2024	0.9	6	-5.6	0	0.5
30.08.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.5
03.09.2024	0.9	4.8	-4.5	0	0.5

**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