

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD45GY6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2024	8.3	19	-11.3	0	0.6
27.03.2024	2.2	5.8	-4	0	0.5
05.04.2024	1.1	3	-2.2	0	0.2
23.07.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.2
24.07.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
02.08.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
28.03.2024	2.1	4.7	-3	0	0.4
03.04.2024	1.5	4.5	-3.3	0	0.3
04.04.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
09.04.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.2
10.04.2024	1.3	3.4	-2.4	0	0.3
11.04.2024	1.3	3.1	-2.2	0	0.3
12.04.2024	2	5.9	-4.4	0	0.4
16.04.2024	1.7	4.6	-3.3	0	0.3
17.04.2024	2.6	6.6	-4.6	0	0.5
18.04.2024	2.1	5.8	-4.2	0	0.4
19.04.2024	1.6	4.3	-3	0	0.3
23.04.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
24.04.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
26.04.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
30.04.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
03.05.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
07.05.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
08.05.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
09.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
10.05.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
14.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
15.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
16.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
17.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
21.05.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1

22.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
23.05.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
24.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
28.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
29.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
30.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
31.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
04.06.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
05.06.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
06.06.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
07.06.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
11.06.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
12.06.2024	1	1.4	-0.6	0	0.2
13.06.2024	0.8	2	-1.3	0	0.2
14.06.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
18.06.2024	1.8	3.9	-2.5	0	0.4
19.06.2024	1.8	4.1	-2.7	0	0.4
20.06.2024	2	4.3	-2.7	0	0.4
21.06.2024	1.5	2.9	-1.7	0	0.3
25.06.2024	1.3	2.6	-1.6	0	0.3
26.06.2024	1.7	4.4	-3	0	0.3
27.06.2024	2.1	4.3	-2.6	0	0.4
28.06.2024	2.3	7.1	-5.2	0	0.4
02.07.2024	1.5	2.9	-1.7	0	0.3
03.07.2024	2.1	4.4	-2.7	0	0.4
04.07.2024	1.3	2.5	-1.5	0	0.3
05.07.2024	1	1.8	-1	0	0.2
09.07.2024	1.1	1.9	-1.1	0	0.2
10.07.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.3
11.07.2024	1.3	2.2	-1.2	0	0.3
12.07.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
16.07.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
17.07.2024	1	1.8	-1	0	0.2
18.07.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
19.07.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
25.07.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
26.07.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.2
30.07.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
31.07.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.2

01.08.2024	0.8	1.7	-1.1	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