

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD360J8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.03.2024	1	21	-20.6	0	0.6
14.03.2024	1.4	3.6	-3.4	0	1.2
15.03.2024	1.3	2.9	-2.7	0	1.1
27.03.2024	1.3	4.9	-4.5	0	0.9
10.04.2024	1.6	5.2	-4.8	0	1.3
14.05.2024	2.3	4.4	-3.2	0	1
15.05.2024	2.3	6.2	-5	0	1.1
23.05.2024	1.7	4.4	-3.7	0	1
28.05.2024	1.7	6.2	-5.5	0	1
29.05.2024	1.7	3.9	-3.2	0	1.1
31.05.2024	2.1	6.8	-5.9	0	1.1
05.06.2024	2.2	5.2	-4.2	0	1.2
07.06.2024	1.7	4.2	-3.6	0	1.1
14.06.2024	1.4	4.2	-3.9	0	1.1
25.06.2024	1.5	10.4	-9.9	0	1
27.06.2024	1.5	3.8	-3.4	0	1.1
04.07.2024	1.4	4.9	-4.6	0	1.1
03.07.2024	1.5	6.8	-6.5	0	1.1
05.03.2024	1.3	3.5	-3.2	0	1.1
06.03.2024	2	11	-10.4	0	1.4
07.03.2024	1.3	2.7	-2.4	0	1
08.03.2024	1.3	5.6	-5.3	0	1
12.03.2024	1.3	4.9	-4.7	0	1.1
13.03.2024	1.4	6	-5.6	0	1
19.03.2024	1.1	2.8	-2.5	0	0.9
20.03.2024	1.6	4.6	-4.3	0	1.2
21.03.2024	1.6	10.9	-10.5	0	1.2
22.03.2024	1.2	1	-0.7	0	0.9
26.03.2024	1.5	3.4	-3	0	1.1
28.03.2024	1.4	3.2	-2.9	0	1.2

02.04.2024	0.8	0.4	-0.2	0	0.6
03.04.2024	1.8	0.1	0.1	0	1.6
04.04.2024	1.2	2.5	-2.3	0	1
05.04.2024	1.1	20.5	-20.1	0	0.7
09.04.2024	1.3	3	-2.7	0	1
11.04.2024	1.7	1	-0.6	0	1.3
12.04.2024	1.8	14	-13.5	0	1.2
16.04.2024	1.6	20.3	-19.6	0	0.9
17.04.2024	1.8	3.8	-3.1	0	1.1
18.04.2024	2	11	-10.1	0	1
19.04.2024	1.9	6.5	-5.5	0	0.9
23.04.2024	4	12.3	-9.4	0	1.2
24.04.2024	2.5	6.9	-5.3	0	0.9
26.04.2024	4.9	14.6	-11.4	0	1.7
30.04.2024	2.5	5.1	-3.6	0	1.1
03.05.2024	4.1	8.2	-5.2	0	1.1
07.05.2024	2.7	7.6	-6	0	1.1
08.05.2024	2.3	4.3	-3	0	1
09.05.2024	2.4	4.7	-3.4	0	1
10.05.2024	2.4	4.1	-2.7	0	1
16.05.2024	2	8.9	-7.9	0	1.1
17.05.2024	1.7	3.9	-3.1	0	1
21.05.2024	1.8	3.5	-2.8	0	1
22.05.2024	1.9	4	-3.3	0	1.1
24.05.2024	1.7	4.2	-3.5	0	1
30.05.2024	1.8	6	-5.3	0	1.1
04.06.2024	2.2	4.3	-3.3	0	1.1
06.06.2024	1.9	11.8	-10.9	0	1
11.06.2024	1.7	3.5	-2.9	0	1.1
12.06.2024	1.7	5.4	-4.8	0	1.1
13.06.2024	1.3	3.5	-3.1	0	0.9
18.06.2024	1.6	9.6	-9.2	0	1.2
19.06.2024	1.4	2.6	-2.3	0	1.1
20.06.2024	1.3	6.1	-5.8	0	1
21.06.2024	1.2	7.1	-6.8	0	1
26.06.2024	1.5	6.6	-6.2	0	1.1
28.06.2024	1.4	3.8	-3.4	0	1.1
02.07.2024	1.6	5.8	-5.4	0	1.2

**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