

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD36869**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
04.03.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
24.04.2024	1.8	10.7	-9	0	0.2
03.05.2024	1.8	12.4	-10.8	0	0.2
11.06.2024	2	11.7	-10	0	0.2
02.08.2024	1.7	15.7	-14.2	0	0.2
06.08.2024	22.5	30.6	-8.3	0	0.2
04.09.2024	3.6	13.5	-10.1	0	0.2
05.09.2024	7.6	15.8	-8.4	0	0.2
05.03.2024	2.1	9.4	-7.5	0	0.3
06.03.2024	2	10.2	-8.4	0	0.2
07.03.2024	1.9	9	-7.3	0	0.2
08.03.2024	2	8.5	-6.7	0	0.2
12.03.2024	2	11	-9.2	0	0.2
13.03.2024	2	10	-8.2	0	0.2
14.03.2024	2	10.5	-8.7	0	0.2
15.03.2024	2.6	10.5	-8.1	0	0.2
19.03.2024	2.4	9.8	-7.6	0	0.2
20.03.2024	2.4	9.7	-7.5	0	0.2
21.03.2024	2.5	9.6	-7.3	0	0.2
22.03.2024	2.5	9.2	-6.9	0	0.2
26.03.2024	2.4	8.6	-6.4	0	0.2
27.03.2024	2.5	9.7	-7.4	0	0.2
28.03.2024	2.4	8.4	-6.2	0	0.2
02.04.2024	2.3	7.4	-5.2	0	0.1
03.04.2024	2.5	7.7	-5.4	0	0.3
04.04.2024	1.9	7.2	-5.6	0	0.2
05.04.2024	1.9	8.1	-6.4	0	0.2
09.04.2024	1.6	8.6	-7.2	0	0.2
10.04.2024	1.6	8.1	-6.7	0	0.2
11.04.2024	1.6	8.2	-6.8	0	0.2

12.04.2024	1.7	8.5	-7.1	0	0.2
16.04.2024	1.6	8.4	-7.1	0	0.2
17.04.2024	1.6	10.1	-8.7	0	0.2
18.04.2024	1.9	9.5	-7.9	0	0.2
19.04.2024	1.9	9.5	-7.8	0	0.2
23.04.2024	1.9	11.9	-10.2	0	0.2
26.04.2024	1.9	12.5	-10.8	0	0.2
30.04.2024	1.9	11.9	-10.2	0	0.2
07.05.2024	1.9	11	-9.4	0	0.2
08.05.2024	1.8	10.2	-8.6	0	0.2
09.05.2024	1.8	10.9	-9.3	0	0.2
10.05.2024	1.8	10.8	-9.1	0	0.2
14.05.2024	1.8	12	-10.3	0	0.2
15.05.2024	1.8	7.8	-6.1	0	0.2
16.05.2024	1.8	10.4	-8.8	0	0.2
17.05.2024	1.9	11.1	-9.4	0	0.3
21.05.2024	1.9	10.2	-8.5	0	0.2
22.05.2024	1.9	11.6	-9.9	0	0.2
23.05.2024	1.9	12.2	-10.5	0	0.2
24.05.2024	2	11.4	-9.7	0	0.2
28.05.2024	1.9	12.7	-11	0	0.2
29.05.2024	1.8	11.7	-10.1	0	0.2
30.05.2024	1.8	10.6	-9	0	0.2
31.05.2024	1.9	12.2	-10.5	0	0.2
04.06.2024	1.9	11.3	-9.6	0	0.2
05.06.2024	1.9	12.2	-10.5	0	0.3
06.06.2024	2	12.4	-10.7	0	0.2
07.06.2024	1.9	11.9	-10.3	0	0.2
12.06.2024	1.6	12.3	-10.9	0	0.2
13.06.2024	1.6	11.4	-10	0	0.2
14.06.2024	1.6	13.7	-12.2	0	0.2
18.06.2024	1.8	12.2	-10.6	0	0.2
19.06.2024	1.6	11.4	-10	0	0.2
20.06.2024	1.9	14	-12.4	0	0.3
21.06.2024	1.4	15.7	-14.6	0	0.3
25.06.2024	2.2	17	-15.1	0	0.2
26.06.2024	1.3	15.9	-14.8	0	0.2
27.06.2024	2	16.1	-14.2	0	0.2
28.06.2024	2.1	14.8	-12.9	0	0.2

02.07.2024	2.1	16.7	-14.7	0	0.2
03.07.2024	1.3	15.2	-14.1	0	0.2
04.07.2024	1.7	13.6	-12	0	0.2
05.07.2024	1.9	15	-13.3	0	0.2
09.07.2024	1.7	13.8	-12.3	0	0.2
10.07.2024	1.8	15.4	-13.8	0	0.2
11.07.2024	1.9	14.7	-13	0	0.2
12.07.2024	1.6	14.7	-13.3	0	0.2
16.07.2024	1.8	15.3	-13.8	0	0.2
17.07.2024	1.7	14.5	-12.9	0	0.2
18.07.2024	1.4	15.3	-14.1	0	0.2
19.07.2024	1.3	16.8	-15.7	0	0.2
23.07.2024	1.4	17.1	-15.9	0	0.2
24.07.2024	1.7	17.8	-16.3	0	0.2
25.07.2024	1.5	16	-14.7	0	0.2
26.07.2024	1.4	15.5	-14.3	0	0.2
30.07.2024	1.4	15.2	-14	0	0.2
31.07.2024	1.4	15.8	-14.6	0	0.2
01.08.2024	1.6	17.2	-15.8	0	0.2
07.08.2024	3.9	10.9	-7.2	0	0.2
09.08.2024	3.1	13.9	-11	0	0.2
13.08.2024	3	14	-11.2	0	0.2
14.08.2024	3.1	13.7	-10.8	0	0.2
15.08.2024	3	13.4	-10.6	0	0.2
16.08.2024	2.3	15.7	-13.7	0	0.2
20.08.2024	1.4	16.4	-15.2	0	0.2
21.08.2024	1.6	16.4	-15.1	0	0.2
22.08.2024	2.2	15.5	-13.6	0	0.2
23.08.2024	2.1	14.9	-13	0	0.2
27.08.2024	2.1	16.2	-14.4	0	0.2
28.08.2024	2.6	15.8	-13.5	0	0.2
29.08.2024	2.8	15.6	-13	0	0.2
30.08.2024	2.5	14.4	-12.1	0	0.2
03.09.2024	2.5	14	-11.7	0	0.2

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany