

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD36BX8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.9	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	3.6	9.6	-6.1	0	0.1
05.03.2024	1	6.6	-5.9	0	0.2
06.03.2024	1	7.2	-6.3	0	0.2
07.03.2024	1	7	-6.2	0	0.2
08.03.2024	1.1	7.3	-6.5	0	0.2
12.03.2024	1	7.6	-6.7	0	0.2
13.03.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
14.03.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
15.03.2024	1.3	8.1	-7	0	0.2
19.03.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
20.03.2024	1.1	7.3	-6.4	0	0.2
21.03.2024	1.2	7	-6	0	0.2
22.03.2024	1.2	7.4	-6.5	0	0.2
26.03.2024	1.2	7.2	-6.1	0	0.2
27.03.2024	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
28.03.2024	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
02.04.2024	5.7	8.4	-2.8	0	0.1
03.04.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.2
04.04.2024	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
05.04.2024	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
09.04.2024	1.1	7.9	-7	0	0.2
10.04.2024	1.2	7.5	-6.5	0	0.2
11.04.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.2
12.04.2024	1.2	8.4	-7.4	0	0.2
16.04.2024	0.9	8	-7.3	0	0.2
17.04.2024	0.9	8.2	-7.5	0	0.2
18.04.2024	0.9	7.9	-7.2	0	0.2
19.04.2024	1	8	-7.3	0	0.2
23.04.2024	0.9	9.4	-8.7	0	0.2
24.04.2024	0.9	9.6	-8.9	0	0.2

26.04.2024	0.9	9	-8.4	0	0.2
30.04.2024	0.9	7.9	-7.2	0	0.2
03.05.2024	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
07.05.2024	0.9	8.7	-8	0	0.2
08.05.2024	0.9	8.2	-7.5	0	0.2
09.05.2024	0.9	8.5	-7.8	0	0.2
10.05.2024	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
14.05.2024	0.8	8.5	-7.8	0	0.2
15.05.2024	0.9	8.6	-7.9	0	0.2
16.05.2024	0.8	8.9	-8.3	0	0.2
17.05.2024	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
21.05.2024	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
22.05.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.2
23.05.2024	0.9	8.2	-7.5	0	0.2
24.05.2024	0.8	8.6	-8	0	0.2
28.05.2024	3.6	12.5	-9.1	0	0.2
29.05.2024	0.9	8.6	-8	0	0.2
30.05.2024	1	8.3	-7.6	0	0.2
31.05.2024	0.9	9.9	-9.2	0	0.2
04.06.2024	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
05.06.2024	0.9	8.7	-8	0	0.2
06.06.2024	0.9	8.6	-7.9	0	0.2
07.06.2024	0.9	8	-7.3	0	0.2
11.06.2024	0.8	8.2	-7.6	0	0.2
12.06.2024	0.7	8.4	-7.8	0	0.2
13.06.2024	0.7	8.6	-8.1	0	0.2
14.06.2024	2.6	10.2	-7.7	0	0.2
18.06.2024	0.7	8.5	-8	0	0.2
19.06.2024	0.8	8.7	-8.1	0	0.2
20.06.2024	2.7	10.7	-8.2	0	0.2
21.06.2024	0.7	8.6	-8.2	0	0.2
25.06.2024	0.8	8.4	-7.9	0	0.2
26.06.2024	0.6	8.7	-8.2	0	0.2
27.06.2024	0.7	8.3	-7.9	0	0.2
28.06.2024	0.7	8.1	-7.6	0	0.2
02.07.2024	0.7	8.1	-7.6	0	0.2
03.07.2024	0.6	8.4	-8	0	0.2
04.07.2024	0.5	8.1	-7.8	0	0.2
05.07.2024	2	10.1	-8.3	0	0.2

09.07.2024	0.6	8.4	-8	0	0.2
10.07.2024	0.7	8.2	-7.8	0	0.2
11.07.2024	0.6	8.6	-8.2	0	0.2
12.07.2024	0.6	7.7	-7.4	0	0.2
16.07.2024	0.5	9.8	-9.5	0	0.2
17.07.2024	0.5	8.9	-8.6	0	0.2
18.07.2024	0.6	8.5	-8	0	0.2
19.07.2024	0.6	9	-8.6	0	0.2
23.07.2024	0.5	8.3	-8	0	0.2
24.07.2024	0.5	8.5	-8.2	0	0.2
25.07.2024	0.5	8.5	-8.1	0	0.2
26.07.2024	0.6	8.3	-7.9	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