

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD36EE2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.8	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	10.1	18.1	-8.2	0	0.2
05.03.2024	1.2	7.4	-6.7	0	0.5
06.03.2024	3.8	12.2	-8.9	0	0.5
12.03.2024	1.3	7.8	-7.1	0	0.6
13.03.2024	1.2	8.1	-7.5	0	0.5
14.03.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.5
15.03.2024	1	7.2	-6.7	0	0.5
21.03.2024	1	7.6	-7.3	0	0.6
22.03.2024	0.9	6	-5.6	0	0.5
26.03.2024	0.9	5.7	-5.4	0	0.5
02.04.2024	2.4	5.7	-3.5	0	0.2
03.04.2024	0.9	5.5	-5.1	0	0.5
05.04.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
09.04.2024	0.9	5.8	-5.4	0	0.5
10.04.2024	1	4.7	-4.3	0	0.6
11.04.2024	0.9	4.7	-4.4	0	0.5
12.04.2024	1	5.7	-5.3	0	0.6
16.04.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.5
17.04.2024	0.9	6.3	-5.9	0	0.6
18.04.2024	0.9	6.2	-5.8	0	0.5
23.04.2024	1	10.1	-9.6	0	0.5
24.04.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
26.04.2024	10.6	16.7	-13.7	0	7.7
30.04.2024	1.8	16.9	-15.6	0	0.4
03.05.2024	2.7	15.8	-13.5	0	0.5
07.05.2024	2.2	16.8	-15	0	0.4
08.05.2024	1.9	16.5	-15	0	0.4
09.05.2024	2.1	16	-14.4	0	0.5
10.05.2024	1.8	17.2	-15.8	0	0.4
15.05.2024	1.5	15.5	-14.4	0	0.4

16.05.2024	1.5	15.4	-14.3	0	0.4
21.05.2024	1.5	15.9	-14.7	0	0.4
23.05.2024	1.8	17	-15.6	0	0.5
24.05.2024	2	17	-15.5	0	0.5
28.05.2024	2.2	16.2	-14.5	0	0.5
29.05.2024	2.3	16.2	-14.4	0	0.5
30.05.2024	2.7	17.7	-15.4	0	0.5
31.05.2024	2.6	14.6	-12.4	0	0.4
04.06.2024	3.8	9.9	-6.7	0	0.6
05.06.2024	4.3	12	-8.2	0	0.5
06.06.2024	4.4	13.1	-9.3	0	0.5
07.06.2024	4.3	13.6	-9.8	0	0.5
11.06.2024	4.1	14.7	-11.1	0	0.5
12.06.2024	4.3	14	-10.2	0	0.5
13.06.2024	3.8	13.6	-10.3	0	0.4
14.06.2024	27.7	33.3	-6.1	0	0.5
18.06.2024	46.1	50	-4.2	0	0.4
19.06.2024	28.3	36	-8	0	0.4
20.06.2024	22.6	30	-7.8	0	0.4
21.06.2024	12.7	20.4	-8.1	0	0.4
25.06.2024	4	11.7	-8.2	0	0.4
26.06.2024	32.8	36.5	-4.2	0	0.4
27.06.2024	27.5	33	-5.9	0	0.4
28.06.2024	17.2	23.7	-6.9	0	0.4
02.07.2024	27.7	33.5	-6.2	0	0.5
03.07.2024	22.2	28.4	-6.6	0	0.4
04.07.2024	17.1	22.7	-6	0	0.4
05.07.2024	8.2	14.7	-6.9	0	0.4
09.07.2024	22	27.3	-5.7	0	0.4
10.07.2024	33.5	39	-5.9	0	0.4
16.07.2024	3.3	14.5	-11.6	0	0.4
17.07.2024	2.7	18.4	-16.1	0	0.4
18.07.2024	2.7	14.2	-11.9	0	0.5
19.07.2024	2.2	17.2	-15.4	0	0.4
23.07.2024	3.7	12.8	-9.6	0	0.5
25.07.2024	8	20.6	-13	0	0.4
26.07.2024	4.4	15.1	-11.1	0	0.5
24.07.2024	3.7	13.7	-10.6	0	0.5
07.03.2024	1.2	8.4	-7.7	0	0.5

08.03.2024	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
19.03.2024	0.9	7	-6.7	0	0.5
20.03.2024	0.9	6.5	-6.1	0	0.5
27.03.2024	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
28.03.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
04.04.2024	0.9	8	-7.6	0	0.5
19.04.2024	0.9	6.2	-5.8	0	0.5
14.05.2024	1.6	16.2	-15.1	0	0.4
17.05.2024	1.8	20.7	-19.4	0	0.4
22.05.2024	1.7	16.6	-15.4	0	0.5
11.07.2024	54.1	58.1	-4.4	0	0.4
12.07.2024	8.1	14.1	-6.4	0	0.4

**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