

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD36EW4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	1.5	23.4	-22.1	0	0.2
04.03.2024	17.8	26.4	-8.8	0	0.2
03.04.2024	4.1	19.6	-15.9	0	0.5
12.04.2024	2	19.1	-17.6	0	0.4
18.04.2024	1.9	23.6	-21.9	0	0.3
09.05.2024	2.3	29.2	-27.2	0	0.3
20.06.2024	8.9	33.6	-25	0	0.3
09.07.2024	1.9	22.2	-20.6	0	0.3
17.07.2024	2	25.9	-24.2	0	0.3
23.07.2024	2	22.9	-21.2	0	0.3
24.07.2024	1.9	21.6	-20	0	0.3
25.07.2024	2	29.5	-27.8	0	0.3
26.07.2024	2.1	30.7	-29	0	0.3
05.03.2024	4.1	16.5	-12.7	0	0.3
06.03.2024	4.3	17.2	-13.3	0	0.4
07.03.2024	4.3	17.3	-13.3	0	0.4
08.03.2024	4.4	20.5	-16.4	0	0.3
12.03.2024	4.3	16.9	-13	0	0.4
13.03.2024	5.8	18.1	-12.7	0	0.4
14.03.2024	5.4	14.6	-9.5	0	0.3
15.03.2024	5.9	20.3	-14.8	0	0.4
19.03.2024	3.9	17.2	-13.6	0	0.3
20.03.2024	4	17.7	-14	0	0.4
21.03.2024	4.2	23	-19.1	0	0.4
22.03.2024	3.8	15	-11.5	0	0.3
26.03.2024	3.8	14.7	-11.2	0	0.3
27.03.2024	3.9	15.6	-12.1	0	0.4
28.03.2024	4	15.9	-12.4	0	0.4
02.04.2024	18	9.6	8.2	0	0.2
04.04.2024	2	18.9	-17.2	0	0.3
05.04.2024	1.9	22	-20.3	0	0.3

09.04.2024	1.7	19.1	-17.7	0	0.3
10.04.2024	1.9	17	-15.6	0	0.5
11.04.2024	1.8	24	-22.5	0	0.3
16.04.2024	1.8	24.5	-23	0	0.3
17.04.2024	2.3	24.9	-23	0	0.4
19.04.2024	1.6	21.3	-19.9	0	0.3
23.04.2024	1.9	26.7	-25.1	0	0.3
24.04.2024	2.1	25	-23.2	0	0.3
26.04.2024	2	23.6	-22	0	0.4
30.04.2024	1.9	22.8	-21.2	0	0.4
03.05.2024	1.8	26.1	-24.6	0	0.3
07.05.2024	1.8	26.5	-25	0	0.3
08.05.2024	1.9	31.9	-30.2	0	0.3
10.05.2024	2	28.3	-26.6	0	0.3
14.05.2024	1.9	26.3	-24.8	0	0.3
15.05.2024	2	27.5	-25.8	0	0.3
16.05.2024	1.7	26	-24.6	0	0.3
17.05.2024	2.3	25.6	-23.6	0	0.3
21.05.2024	2	26.5	-24.8	0	0.3
22.05.2024	2	23.1	-21.5	0	0.4
23.05.2024	2.1	27.2	-25.4	0	0.3
24.05.2024	1.9	30.5	-29	0	0.3
28.05.2024	8.1	30.9	-23.1	0	0.3
29.05.2024	2.1	25	-23.2	0	0.3
30.05.2024	2.5	30.1	-28	0	0.4
31.05.2024	2.2	28	-26.1	0	0.3
04.06.2024	2.1	33.3	-31.5	0	0.3
05.06.2024	2.1	25.5	-23.7	0	0.3
06.06.2024	2.2	22.9	-21.1	0	0.4
07.06.2024	2	25	-23.3	0	0.3
11.06.2024	2	23	-21.4	0	0.4
12.06.2024	2	23.6	-21.9	0	0.3
13.06.2024	2	21.4	-19.7	0	0.3
14.06.2024	2.1	23.6	-21.9	0	0.4
18.06.2024	1.7	32.2	-30.8	0	0.3
19.06.2024	2	27.4	-25.7	0	0.3
21.06.2024	2	27.1	-25.4	0	0.3
25.06.2024	1.9	27.7	-26.1	0	0.3
26.06.2024	2.3	29.3	-27.3	0	0.3

27.06.2024	2	23.9	-22.2	0	0.3
28.06.2024	1.9	22.8	-21.3	0	0.3
02.07.2024	2.1	23	-21.4	0	0.5
03.07.2024	1.8	23.4	-22	0	0.3
04.07.2024	2.1	24.1	-22.3	0	0.3
05.07.2024	8.3	27.6	-19.6	0	0.3
10.07.2024	1.8	23.2	-21.7	0	0.3
11.07.2024	1.8	22.8	-21.3	0	0.3
12.07.2024	2.2	27.6	-25.8	0	0.4
16.07.2024	1.9	23.2	-21.7	0	0.4
18.07.2024	1.9	25.9	-24.3	0	0.4
19.07.2024	2	23.4	-21.7	0	0.3

**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