

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD36GX7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.6	1.2	0.4	0	0
04.03.2024	3.2	7	-3.9	0	0.1
12.03.2024	1.3	7	-6	0	0.3
29.05.2024	1.1	9.1	-8.3	0	0.2
28.06.2024	1.2	8.9	-8	0	0.3
30.07.2024	1.1	9.1	-8.3	0	0.3
05.03.2024	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
06.03.2024	1.4	7.1	-6	0	0.3
07.03.2024	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
08.03.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
13.03.2024	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
14.03.2024	1.2	7	-6	0	0.2
15.03.2024	1.4	7.2	-6.1	0	0.3
19.03.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.3
20.03.2024	1.1	7	-6.2	0	0.3
21.03.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
22.03.2024	1.1	6.4	-5.5	0	0.3
26.03.2024	1.1	7.1	-6.3	0	0.3
27.03.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
28.03.2024	1	7.6	-6.8	0	0.3
02.04.2024	4.7	2.3	2.2	0	0.1
03.04.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
04.04.2024	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
05.04.2024	1.1	10.9	-10	0	0.2
09.04.2024	1	7	-6.2	0	0.2
10.04.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.3
11.04.2024	1	9.3	-8.5	0	0.2
12.04.2024	1	7.9	-7.1	0	0.3
16.04.2024	1.1	8.5	-7.6	0	0.2
17.04.2024	1	7.7	-6.9	0	0.3
18.04.2024	1.2	22.3	-21.3	0	0.2

19.04.2024	1.1	7.2	-6.3	0	0.2
23.04.2024	1.1	11.6	-10.7	0	0.3
24.04.2024	1.1	7	-6.1	0	0.3
26.04.2024	1.1	8.6	-7.8	0	0.3
30.04.2024	1.1	8	-7.2	0	0.3
03.05.2024	1	7.6	-6.8	0	0.2
07.05.2024	1.1	11	-10.1	0	0.3
08.05.2024	1.1	7.9	-7	0	0.3
09.05.2024	1.1	7.3	-6.5	0	0.2
10.05.2024	1.1	7	-6.2	0	0.3
14.05.2024	1.1	7.9	-7	0	0.2
15.05.2024	1.1	7.1	-6.3	0	0.3
16.05.2024	1.1	7.1	-6.2	0	0.3
17.05.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.3
21.05.2024	1.1	7.3	-6.4	0	0.3
22.05.2024	1.1	9.1	-8.3	0	0.3
23.05.2024	1.1	8.1	-7.2	0	0.3
24.05.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.3
28.05.2024	4.4	11.1	-7	0	0.2
30.05.2024	1.2	11.1	-10.2	0	0.3
31.05.2024	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
04.06.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.3
05.06.2024	1	8.4	-7.6	0	0.2
06.06.2024	1.1	8.8	-7.9	0	0.3
07.06.2024	4.3	9.9	-5.8	0	0.2
11.06.2024	1.1	7.8	-7	0	0.3
12.06.2024	1.1	8.4	-7.5	0	0.3
13.06.2024	1.1	7.3	-6.4	0	0.2
14.06.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
18.06.2024	1.1	9	-8.2	0	0.3
19.06.2024	1.1	8.9	-8.1	0	0.3
20.06.2024	4.4	11.7	-7.6	0	0.2
21.06.2024	1.1	9.1	-8.2	0	0.2
25.06.2024	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
26.06.2024	1.1	9.2	-8.3	0	0.2
27.06.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
02.07.2024	1.1	9	-8.1	0	0.3
03.07.2024	1.2	8.9	-8	0	0.3
04.07.2024	1.1	8.7	-7.9	0	0.2

05.07.2024	4.4	10.6	-6.4	0	0.2
09.07.2024	1.1	8.7	-7.9	0	0.2
10.07.2024	1.1	9	-8.2	0	0.2
11.07.2024	1.1	9	-8.1	0	0.2
12.07.2024	1.3	10.7	-9.7	0	0.3
16.07.2024	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
17.07.2024	1.2	13	-12.1	0	0.3
18.07.2024	1	9.5	-8.8	0	0.2
19.07.2024	1.1	9.8	-8.9	0	0.2
23.07.2024	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
24.07.2024	1.1	9	-8.2	0	0.2
25.07.2024	1.1	12.2	-11.4	0	0.3
26.07.2024	1	6.9	-6.1	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