

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD36HY3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.9	1.4	0.5	0	0
04.03.2024	1.3	6.2	-5	0	0.1
24.04.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0.2
04.09.2024	0.7	6	-5.5	0	0.2
05.03.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
06.03.2024	0.6	4.3	-4	0	0.2
07.03.2024	0.6	4.4	-4	0	0.2
08.03.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
12.03.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
13.03.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
14.03.2024	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
15.03.2024	0.6	4.1	-3.8	0	0.2
19.03.2024	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
20.03.2024	0.5	4	-3.7	0	0.2
21.03.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
22.03.2024	0.5	4	-3.7	0	0.2
26.03.2024	0.5	4	-3.7	0	0.2
27.03.2024	0.6	11.2	-10.9	0	0.2
28.03.2024	0.5	4.9	-4.7	0	0.2
02.04.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
03.04.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.2
04.04.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.2
05.04.2024	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
09.04.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.2
10.04.2024	0.6	4.6	-4.3	0	0.2
11.04.2024	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
12.04.2024	0.5	4.6	-4.4	0	0.2
16.04.2024	0.5	4.7	-4.4	0	0.2
17.04.2024	0.5	4.8	-4.5	0	0.2
18.04.2024	0.5	4.6	-4.3	0	0.2
19.04.2024	0.5	4.9	-4.6	0	0.2

23.04.2024	0.5	6.3	-6	0	0.2
26.04.2024	0.4	5.4	-5.2	0	0.2
30.04.2024	0.3	5.1	-5	0	0.2
03.05.2024	0.3	5.1	-5	0	0.2
07.05.2024	0.4	5.2	-5.1	0	0.2
08.05.2024	0.4	5.1	-5	0	0.2
09.05.2024	0.4	5.2	-5.1	0	0.2
10.05.2024	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
14.05.2024	0.3	5.4	-5.3	0	0.2
15.05.2024	0.3	5.8	-5.7	0	0.2
16.05.2024	0.3	5.2	-5	0	0.2
17.05.2024	0.3	5.2	-5.1	0	0.2
21.05.2024	0.3	5.4	-5.3	0	0.2
22.05.2024	0.4	5.4	-5.3	0	0.2
23.05.2024	0.4	5.4	-5.2	0	0.2
24.05.2024	0.4	5.9	-5.7	0	0.2
28.05.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
29.05.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
30.05.2024	0.4	6	-5.8	0	0.2
31.05.2024	0.4	5.9	-5.7	0	0.2
04.06.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
05.06.2024	0.4	5.9	-5.7	0	0.2
06.06.2024	0.4	5.7	-5.5	0	0.2
07.06.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
11.06.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
12.06.2024	0.4	5.4	-5.2	0	0.2
13.06.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.2
14.06.2024	0.5	5.6	-5.4	0	0.2
18.06.2024	0.4	5.3	-5	0	0.2
19.06.2024	0.4	5.9	-5.7	0	0.2
20.06.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
21.06.2024	0.4	5.8	-5.6	0	0.2
25.06.2024	0.4	5.3	-5.1	0	0.2
26.06.2024	0.5	6.1	-5.8	0	0.2
27.06.2024	0.4	5.8	-5.6	0	0.2
28.06.2024	0.4	5.8	-5.6	0	0.2
02.07.2024	0.4	5.7	-5.5	0	0.2
03.07.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.2
04.07.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.2

05.07.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
09.07.2024	0.4	5.6	-5.4	0	0.2
10.07.2024	0.5	5.8	-5.5	0	0.2
11.07.2024	0.5	5.6	-5.4	0	0.2
12.07.2024	0.4	5.3	-5.1	0	0.2
16.07.2024	0.4	5.3	-5.1	0	0.2
17.07.2024	0.4	5.4	-5.3	0	0.2
18.07.2024	0.4	5.4	-5.2	0	0.2
19.07.2024	0.4	6	-5.8	0	0.2
23.07.2024	0.4	5.4	-5.2	0	0.2
24.07.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
25.07.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.2
26.07.2024	0.7	6	-5.6	0	0.2
30.07.2024	0.7	5.9	-5.4	0	0.2
31.07.2024	0.6	5.6	-5.2	0	0.2
01.08.2024	0.7	6.1	-5.6	0	0.2
02.08.2024	0.6	6	-5.6	0	0.2
06.08.2024	0.7	6.2	-5.7	0	0.2
07.08.2024	0.7	6.6	-6.1	0	0.2
09.08.2024	0.7	6.9	-6.4	0	0.2
13.08.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0.2
14.08.2024	0.8	6.5	-6	0	0.2
15.08.2024	0.8	6	-5.5	0	0.2
16.08.2024	0.7	6.1	-5.6	0	0.2
20.08.2024	0.7	5.9	-5.5	0	0.2
21.08.2024	0.7	6.2	-5.7	0	0.2
22.08.2024	0.7	6.1	-5.6	0	0.2
23.08.2024	0.7	5.9	-5.4	0	0.2
27.08.2024	0.7	6.3	-5.8	0	0.2
28.08.2024	0.7	6	-5.5	0	0.2
29.08.2024	0.7	6.3	-5.8	0	0.2
30.08.2024	0.7	6.1	-5.6	0	0.2
03.09.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.2

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

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany