

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD36J31**

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	0.6	0	0
04.03.2024	2.6	12	-9.6	0	0.2
24.04.2024	0.8	9.4	-9	0	0.4
10.05.2024	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
05.03.2024	1.2	7.1	-6.3	0	0.4
06.03.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.4
07.03.2024	1.2	8.3	-7.5	0	0.4
08.03.2024	1.2	6.9	-6.1	0	0.4
12.03.2024	1.2	6.9	-6.1	0	0.4
13.03.2024	1.2	7	-6.2	0	0.4
14.03.2024	1.3	8.9	-8.1	0	0.4
15.03.2024	1.3	7.5	-6.7	0	0.5
19.03.2024	1.1	8.1	-7.5	0	0.4
20.03.2024	1	7.2	-6.6	0	0.4
21.03.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.5
22.03.2024	1.1	7	-6.4	0	0.4
26.03.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.4
27.03.2024	1.4	17.4	-16.6	0	0.6
28.03.2024	1.1	10.4	-9.7	0	0.4
02.04.2024	3.8	8	-4.4	0	0.2
03.04.2024	1.1	8	-7.3	0	0.4
04.04.2024	1.1	9.7	-9	0	0.4
05.04.2024	1.1	10.6	-9.9	0	0.4
09.04.2024	1.1	9	-8.3	0	0.4
10.04.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.4
11.04.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
12.04.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
16.04.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
17.04.2024	1.2	9.4	-8.7	0	0.5
18.04.2024	1	9	-8.5	0	0.5
19.04.2024	1	9.5	-9	0	0.4

23.04.2024	1.2	13.2	-12.4	0	0.4
26.04.2024	0.8	11	-10.7	0	0.5
30.04.2024	0.8	10.2	-9.8	0	0.4
03.05.2024	0.9	10.1	-9.7	0	0.4
07.05.2024	0.7	10.3	-10.1	0	0.4
08.05.2024	0.7	10.2	-10	0	0.4
09.05.2024	0.8	10.8	-10.5	0	0.5
09.07.2024	1.2	13.5	-12.7	0	0.4
12.07.2024	1.1	12.7	-12	0	0.4
14.05.2024	0.9	11.7	-11.3	0	0.4
15.05.2024	0.8	13.4	-13.1	0	0.4
16.05.2024	0.8	10.4	-9.9	0	0.4
17.05.2024	0.8	10.6	-10.2	0	0.4
21.05.2024	0.8	11.5	-11.1	0	0.4
22.05.2024	0.7	11.5	-11.3	0	0.4
23.05.2024	0.7	11.1	-10.8	0	0.4
24.05.2024	0.9	13.1	-12.6	0	0.5
28.05.2024	2.1	12.1	-10.5	0	0.4
29.05.2024	1	11.1	-10.5	0	0.4
30.05.2024	1	13.8	-13.2	0	0.4
31.05.2024	1.1	13.8	-13.1	0	0.4
04.06.2024	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
05.06.2024	1	13.5	-12.9	0	0.4
06.06.2024	1.1	13	-12.3	0	0.4
07.06.2024	1.1	11.8	-11.2	0	0.5
11.06.2024	1	11.5	-10.9	0	0.4
12.06.2024	1	11.5	-11	0	0.4
13.06.2024	1	11.6	-11	0	0.4
14.06.2024	1.2	12.9	-12.2	0	0.5
18.06.2024	1.1	12.3	-11.6	0	0.4
19.06.2024	1.1	13.8	-13.1	0	0.4
20.06.2024	1.9	14.2	-12.7	0	0.4
21.06.2024	1.1	13.4	-12.7	0	0.4
25.06.2024	0.9	10.8	-10.2	0	0.4
26.06.2024	1.3	15.1	-14.3	0	0.5
27.06.2024	1.1	13.2	-12.6	0	0.4
28.06.2024	1.2	13.9	-13.2	0	0.4
02.07.2024	1.2	13.7	-12.9	0	0.4
03.07.2024	1.3	13.8	-13	0	0.4

04.07.2024	1.2	13.9	-13.1	0	0.4
05.07.2024	1.9	13.5	-12	0	0.4
10.07.2024	1.3	14	-13.1	0	0.4
11.07.2024	1.4	14.4	-13.5	0	0.4
23.07.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
16.07.2024	0.9	11	-10.5	0	0.4
17.07.2024	0.8	11.4	-11	0	0.4
18.07.2024	0.9	10.8	-10.4	0	0.4
19.07.2024	0.8	13.5	-13	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