

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD36JC5**

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	6.5	15.6	-9.3	0	0.2
12.03.2024	1.8	14.9	-13.5	0	0.4
02.04.2024	8.8	6.5	2.1	0	0.2
04.04.2024	2	15	-13.3	0	0.3
10.04.2024	2.1	14.8	-13.1	0	0.4
11.04.2024	2	15.7	-14.1	0	0.3
26.04.2024	2.4	25.9	-23.8	0	0.3
08.05.2024	2.1	20.7	-18.9	0	0.3
21.05.2024	2.1	20.8	-19	0	0.3
22.05.2024	2.1	21.3	-19.4	0	0.3
28.05.2024	9.2	26.5	-17.6	0	0.3
14.06.2024	2.2	23.3	-21.4	0	0.3
19.06.2024	2.3	28.2	-26.2	0	0.3
16.07.2024	2.1	20	-18.2	0	0.3
24.07.2024	2.2	20	-18.1	0	0.3
31.07.2024	2.1	20.9	-19.2	0	0.3
01.08.2024	2	21.4	-19.7	0	0.3
07.08.2024	2.3	18.7	-16.6	0	0.2
14.08.2024	2.1	26.5	-24.8	0	0.3
04.09.2024	2	25.6	-24	0	0.4
05.03.2024	1.6	10	-8.6	0	0.3
06.03.2024	1.9	14.9	-13.5	0	0.4
07.03.2024	1.8	15.3	-13.8	0	0.3
08.03.2024	1.8	14.9	-13.5	0	0.3
13.03.2024	2.4	15.4	-13.3	0	0.3
14.03.2024	2.4	15.9	-13.8	0	0.3
15.03.2024	2.4	16	-13.9	0	0.3
19.03.2024	2.1	14.9	-13.1	0	0.3
20.03.2024	2.1	15.4	-13.6	0	0.3
21.03.2024	2.1	15.4	-13.7	0	0.3

22.03.2024	2	12.8	-11.2	0	0.3
26.03.2024	2	14.1	-12.4	0	0.3
27.03.2024	2	14	-12.3	0	0.3
28.03.2024	2.1	15.7	-14	0	0.3
03.04.2024	2	14.9	-13.2	0	0.4
05.04.2024	2	16.3	-14.6	0	0.3
09.04.2024	2	14.5	-12.8	0	0.3
12.04.2024	2	15.2	-13.5	0	0.4
16.04.2024	2.1	16.6	-14.8	0	0.3
17.04.2024	2	15.3	-13.6	0	0.3
18.04.2024	2.1	18.9	-17.1	0	0.3
19.04.2024	2	16.1	-14.4	0	0.3
23.04.2024	2	20.4	-18.7	0	0.3
24.04.2024	2	20.3	-18.5	0	0.3
30.04.2024	2.1	21.6	-19.8	0	0.3
03.05.2024	2.1	21.2	-19.5	0	0.3
07.05.2024	2.1	20.1	-18.3	0	0.3
09.05.2024	2.2	20	-18.1	0	0.3
10.05.2024	2	19.7	-17.9	0	0.3
14.05.2024	2	19.6	-17.9	0	0.3
15.05.2024	2.2	20	-18.1	0	0.3
16.05.2024	2.1	19.9	-18.1	0	0.3
17.05.2024	2.3	24.1	-22.1	0	0.3
23.05.2024	2.2	20.4	-18.5	0	0.3
24.05.2024	2.2	21.5	-19.7	0	0.3
29.05.2024	2	19	-17.3	0	0.3
30.05.2024	2.3	24	-22	0	0.3
31.05.2024	2.3	21.5	-19.5	0	0.3
04.06.2024	2	17.8	-16.2	0	0.4
05.06.2024	2	20.5	-18.8	0	0.3
06.06.2024	2.2	21.8	-19.9	0	0.3
07.06.2024	2.2	22.1	-20.2	0	0.3
11.06.2024	2	20.8	-19.2	0	0.3
12.06.2024	2.4	22.5	-20.4	0	0.3
13.06.2024	2.2	21.7	-19.7	0	0.2
18.06.2024	2.5	24.5	-22.3	0	0.3
20.06.2024	9.2	27	-18.1	0	0.3
21.06.2024	1.9	20.9	-19.4	0	0.3
25.06.2024	2.1	22.1	-20.2	0	0.3

26.06.2024	2	21.9	-20.2	0	0.3
27.06.2024	2.2	22.8	-20.9	0	0.3
28.06.2024	2.2	23.4	-21.5	0	0.3
02.07.2024	2.1	23.1	-21.4	0	0.3
03.07.2024	2	21.9	-20.2	0	0.3
04.07.2024	2.2	19.8	-17.9	0	0.3
05.07.2024	9.2	24.7	-15.8	0	0.3
09.07.2024	2.3	23.4	-21.4	0	0.3
10.07.2024	2.4	24.3	-22.2	0	0.3
11.07.2024	2.4	26.6	-24.5	0	0.3
12.07.2024	2	20.6	-18.9	0	0.3
17.07.2024	2.1	23.3	-21.4	0	0.3
18.07.2024	2.2	21.1	-19.2	0	0.3
19.07.2024	2.1	17.5	-15.7	0	0.3
23.07.2024	2.3	23.7	-21.7	0	0.3
25.07.2024	2.4	27.6	-25.5	0	0.3
26.07.2024	2	22.2	-20.4	0	0.3
30.07.2024	2.1	19.2	-17.4	0	0.3
02.08.2024	9.6	29.4	-20.1	0	0.3
06.08.2024	2.4	27.1	-25	0	0.3
09.08.2024	1.9	24.6	-22.9	0	0.2
13.08.2024	2.6	25.5	-23.2	0	0.3
15.08.2024	2.5	24.7	-22.6	0	0.3
16.08.2024	2.1	23.5	-21.7	0	0.3
20.08.2024	2.2	23	-21.1	0	0.3
21.08.2024	2.4	24.2	-22.2	0	0.3
22.08.2024	2.1	22.4	-20.7	0	0.3
23.08.2024	2.2	20.6	-18.7	0	0.3
27.08.2024	2.2	21.2	-19.3	0	0.3
28.08.2024	1.9	21	-19.3	0	0.3
29.08.2024	2.1	22.5	-20.7	0	0.3
30.08.2024	2.1	22.4	-20.6	0	0.3
03.09.2024	9.3	25.4	-16.5	0	0.3

**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