

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD36JD3**

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	7.4	17.2	-10	0	0.2
21.03.2024	2.4	17.5	-15.5	0	0.4
15.05.2024	2.4	22.4	-20.4	0	0.3
03.07.2024	2.7	28	-25.6	0	0.3
16.07.2024	2.4	22.6	-20.5	0	0.3
01.08.2024	2.4	24	-22	0	0.3
30.08.2024	2.4	28.9	-26.9	0	0.3
04.09.2024	3.4	31.4	-28.4	0	0.4
05.03.2024	1.9	10.4	-8.8	0	0.3
06.03.2024	2.1	16.9	-15.2	0	0.4
07.03.2024	2	16.9	-15.2	0	0.4
08.03.2024	2.1	16.6	-14.9	0	0.4
12.03.2024	2.2	18	-16.3	0	0.4
13.03.2024	2.7	17.3	-15	0	0.3
14.03.2024	2.7	17.8	-15.5	0	0.3
15.03.2024	2.7	17.9	-15.5	0	0.3
19.03.2024	2.4	16.7	-14.6	0	0.3
20.03.2024	2.5	17.3	-15.2	0	0.4
22.03.2024	2.2	14.2	-12.4	0	0.3
26.03.2024	2.3	15.8	-13.9	0	0.4
27.03.2024	2.2	15.7	-13.8	0	0.4
28.03.2024	2.4	17.8	-15.8	0	0.4
02.04.2024	9.9	7.5	2.3	0	0.2
03.04.2024	2.3	16.7	-14.8	0	0.4
04.04.2024	2.3	17	-15	0	0.3
05.04.2024	2.3	18.7	-16.7	0	0.3
09.04.2024	2.3	16.4	-14.4	0	0.4
10.04.2024	2.4	16.6	-14.6	0	0.4
11.04.2024	2.4	17.9	-15.9	0	0.4
12.04.2024	2.4	17.2	-15.2	0	0.4

16.04.2024	2.3	18.8	-16.8	0	0.3
17.04.2024	2.3	17.2	-15.3	0	0.4
18.04.2024	2.6	22.3	-20.1	0	0.4
19.04.2024	2.4	18.3	-16.2	0	0.3
23.04.2024	2.5	22.6	-20.5	0	0.4
24.04.2024	2.4	22.6	-20.5	0	0.3
26.04.2024	2.6	29.4	-27.1	0	0.3
30.04.2024	2.5	24.5	-22.4	0	0.3
03.05.2024	2.5	23.9	-21.7	0	0.3
07.05.2024	2.6	22.7	-20.4	0	0.3
08.05.2024	2.5	23.3	-21.1	0	0.3
09.05.2024	2.4	22.3	-20.3	0	0.4
10.05.2024	2.4	22.1	-20	0	0.3
14.05.2024	2.3	22	-19.9	0	0.3
16.05.2024	2.5	22.4	-20.2	0	0.3
17.05.2024	2.5	26.6	-24.4	0	0.4
21.05.2024	2.4	23.3	-21.1	0	0.3
22.05.2024	2.6	23.7	-21.5	0	0.4
23.05.2024	2.4	22.9	-20.9	0	0.3
24.05.2024	2.4	24	-22	0	0.4
28.05.2024	10.6	29.7	-19.4	0	0.3
29.05.2024	2.5	21.5	-19.3	0	0.3
30.05.2024	2.5	27.2	-25	0	0.3
31.05.2024	2.5	23.9	-21.7	0	0.3
04.06.2024	2.6	21.4	-19.2	0	0.4
05.06.2024	2.7	25.6	-23.3	0	0.4
06.06.2024	2.2	26.1	-24.2	0	0.3
07.06.2024	2.3	26.8	-24.8	0	0.3
11.06.2024	2.6	24.1	-21.8	0	0.3
12.06.2024	2.5	27.6	-25.5	0	0.3
13.06.2024	2.4	24.4	-22.3	0	0.2
14.06.2024	3	28.9	-26.2	0	0.4
18.06.2024	2.4	29.6	-27.5	0	0.3
19.06.2024	3.2	34.7	-31.9	0	0.3
20.06.2024	11.3	33.7	-22.7	0	0.3
21.06.2024	2.6	26.6	-24.4	0	0.3
25.06.2024	2.2	26.5	-24.6	0	0.3
26.06.2024	2.7	27.1	-24.8	0	0.3
27.06.2024	3.1	28.3	-25.6	0	0.3

28.06.2024	2.2	28.7	-26.8	0	0.3
02.07.2024	2.9	28.5	-25.9	0	0.3
04.07.2024	2.3	24.4	-22.4	0	0.3
05.07.2024	10.8	29.8	-19.3	0	0.3
09.07.2024	2.3	28.7	-26.7	0	0.3
10.07.2024	2.4	29.2	-27.1	0	0.3
11.07.2024	2.4	32.1	-29.9	0	0.3
12.07.2024	2.1	24.7	-22.8	0	0.3
17.07.2024	2.4	26.3	-24.2	0	0.3
18.07.2024	2.6	23.7	-21.5	0	0.4
19.07.2024	2.4	19.8	-17.7	0	0.3
23.07.2024	2.6	26.5	-24.2	0	0.3
24.07.2024	2.5	22.5	-20.3	0	0.3
25.07.2024	2.8	31.5	-29	0	0.3
26.07.2024	2.3	25.1	-23	0	0.3
30.07.2024	2.5	21.5	-19.4	0	0.4
31.07.2024	2.4	23.4	-21.4	0	0.4
02.08.2024	2.5	25.3	-23.2	0	0.4
06.08.2024	2.2	29.5	-27.7	0	0.4
07.08.2024	2.6	24.2	-21.8	0	0.3
09.08.2024	3.1	30	-27.2	0	0.3
13.08.2024	3	30.9	-28.2	0	0.3
14.08.2024	3.4	31.8	-28.8	0	0.3
15.08.2024	2.8	30.7	-28.2	0	0.3
16.08.2024	2.4	30.1	-28	0	0.3
20.08.2024	2.5	28.9	-26.7	0	0.3
21.08.2024	2.7	29.9	-27.5	0	0.3
22.08.2024	2.3	28.4	-26.3	0	0.3
23.08.2024	2.5	27.2	-25	0	0.3
27.08.2024	2.6	27.5	-25.2	0	0.3
28.08.2024	3	28	-25.3	0	0.3
29.08.2024	2.4	28.9	-26.8	0	0.3
03.09.2024	10.9	32.7	-22.2	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