

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD36NL8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.7	1.2	0.5	0	0
04.03.2024	2	7.8	-6	0	0.2
05.03.2024	0.7	8.6	-8.2	0	0.3
06.03.2024	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
07.03.2024	0.8	9	-8.5	0	0.3
08.03.2024	0.7	9.2	-8.8	0	0.3
12.03.2024	0.8	8.7	-8.3	0	0.3
13.03.2024	0.9	8.4	-7.8	0	0.3
14.03.2024	0.8	9	-8.4	0	0.3
15.03.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
19.03.2024	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
20.03.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
21.03.2024	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
22.03.2024	0.9	8.7	-8.2	0	0.3
26.03.2024	0.8	8.5	-8	0	0.3
27.03.2024	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
28.03.2024	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
02.04.2024	2.9	1.4	1.3	0	0.1
03.04.2024	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
04.04.2024	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
05.04.2024	0.8	8.4	-7.8	0	0.3
09.04.2024	0.9	8.7	-8.1	0	0.3
10.04.2024	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
11.04.2024	0.9	9	-8.5	0	0.3
12.04.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
16.04.2024	0.8	9.8	-9.3	0	0.3
17.04.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
18.04.2024	0.9	8.6	-8	0	0.3
19.04.2024	0.8	8.8	-8.2	0	0.3
23.04.2024	0.9	12.6	-12	0	0.3
24.04.2024	0.9	11	-10.4	0	0.3

26.04.2024	0.9	10.7	-10.1	0	0.3
30.04.2024	0.9	10.9	-10.3	0	0.3
03.05.2024	0.9	11.4	-10.8	0	0.3
07.05.2024	1.6	17.3	-15.9	0	0.3
08.05.2024	1.8	17.9	-16.4	0	0.3
09.05.2024	2	15.4	-13.7	0	0.3
10.05.2024	2	16.4	-14.7	0	0.3
14.05.2024	1.9	16.5	-14.9	0	0.3
15.05.2024	1.9	16.6	-14.9	0	0.3
16.05.2024	2	16	-14.2	0	0.3
17.05.2024	1.9	16.7	-15.1	0	0.3
21.05.2024	1.9	15.9	-14.2	0	0.3
22.05.2024	2.1	16.5	-14.6	0	0.3
23.05.2024	2.2	15.1	-13.2	0	0.3
24.05.2024	2.1	15.9	-14.1	0	0.3
28.05.2024	2.3	16.7	-14.6	0	0.3
29.05.2024	2.3	15.5	-13.5	0	0.3
30.05.2024	2.5	14.2	-12	0	0.3
31.05.2024	2.4	14.1	-12	0	0.3
04.06.2024	2	16.3	-14.6	0	0.3
05.06.2024	2	16.2	-14.5	0	0.3
06.06.2024	1.9	16.1	-14.5	0	0.3
07.06.2024	1.6	18.4	-17.1	0	0.3
11.06.2024	1.3	15.6	-14.6	0	0.3
12.06.2024	1.3	16	-14.9	0	0.3
13.06.2024	1.3	15.8	-14.8	0	0.3
14.06.2024	1.4	16.1	-15	0	0.3
18.06.2024	1.3	15.7	-14.7	0	0.3
19.06.2024	1.2	14.7	-13.8	0	0.3
20.06.2024	3.1	18.1	-15.2	0	0.3
21.06.2024	1.2	15.1	-14.2	0	0.3
25.06.2024	1.2	14.8	-13.9	0	0.3
26.06.2024	1	13.4	-12.7	0	0.3
27.06.2024	1.3	19.9	-18.9	0	0.3
28.06.2024	1.3	16.6	-15.6	0	0.3
02.07.2024	1.5	16.5	-15.3	0	0.3
03.07.2024	1.6	16.8	-15.5	0	0.3
04.07.2024	1.5	16.9	-15.7	0	0.3
05.07.2024	3.6	19.8	-16.4	0	0.3

09.07.2024	1.5	16.9	-15.8	0	0.3
10.07.2024	1.3	15.7	-14.7	0	0.3
11.07.2024	1.3	15.5	-14.5	0	0.3
12.07.2024	1.2	15.1	-14.2	0	0.3
16.07.2024	1.1	15.1	-14.2	0	0.3
17.07.2024	1	19.1	-18.4	0	0.3
18.07.2024	1	14.9	-14.2	0	0.3
19.07.2024	0.9	14.7	-14	0	0.2
23.07.2024	1	14.5	-13.8	0	0.3
24.07.2024	1.1	15.4	-14.6	0	0.3
25.07.2024	1.3	16.8	-15.8	0	0.3
26.07.2024	1.6	15.9	-14.6	0	0.3

**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