

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD36PN9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.9	1.3	0.6	0	0
04.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.2
05.03.2024	0.8	6	-5.6	0	0.3
14.03.2024	0.7	6.5	-6.1	0	0.3
28.03.2024	0.6	4.6	-4.3	0	0.3
10.04.2024	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
11.04.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
12.04.2024	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
16.04.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
17.04.2024	0.7	1.3	-1	0	0.4
26.04.2024	0.9	6.5	-6	0	0.3
07.05.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
10.05.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
16.05.2024	0.9	4	-3.5	0	0.4
11.06.2024	0.8	5.5	-5	0	0.3
12.06.2024	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
14.06.2024	0.9	6.3	-5.8	0	0.3
19.06.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
20.06.2024	2.9	8.4	-5.8	0	0.3
26.06.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.3
28.06.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
02.07.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
04.07.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
25.07.2024	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
31.07.2024	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
01.08.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
02.08.2024	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
09.08.2024	0.7	6.4	-6	0	0.3
16.08.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.3
21.08.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.3
23.08.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.3

29.08.2024	0.9	5.5	-4.9	0	0.4
03.09.2024	3	6.8	-4.3	0	0.4
04.09.2024	1	5.7	-5.2	0	0.5
06.03.2024	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
07.03.2024	0.7	5.7	-5.2	0	0.3
08.03.2024	0.6	3.4	-3	0	0.3
12.03.2024	0.7	5.5	-5.1	0	0.3
13.03.2024	0.7	5.3	-4.9	0	0.3
15.03.2024	0.7	4	-3.6	0	0.3
19.03.2024	0.6	3.5	-3.2	0	0.3
20.03.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.3
21.03.2024	0.7	7.4	-7.1	0	0.3
22.03.2024	0.6	3.3	-3	0	0.3
26.03.2024	0.6	3.3	-3	0	0.3
27.03.2024	0.6	3.7	-3.4	0	0.3
02.04.2024	2.1	11.5	-9.5	0	0.2
03.04.2024	0.6	3.7	-3.4	0	0.3
04.04.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.3
05.04.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
09.04.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
18.04.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
19.04.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
23.04.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
24.04.2024	2.9	6.7	-4.1	0	0.3
30.04.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.3
03.05.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.3
08.05.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3
09.05.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.3
14.05.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
15.05.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3
17.05.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.3
21.05.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.3
22.05.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
23.05.2024	1	4.6	-4	0	0.4
24.05.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
28.05.2024	2.9	6.2	-3.6	0	0.3
29.05.2024	0.8	5	-4.5	0	0.3
30.05.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.3
31.05.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.3

04.06.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
05.06.2024	1	5.6	-5	0	0.4
06.06.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
07.06.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
13.06.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.3
18.06.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
21.06.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
25.06.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
27.06.2024	0.9	5.6	-5	0	0.3
03.07.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
05.07.2024	2.9	6.3	-3.7	0	0.3
09.07.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.3
10.07.2024	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
11.07.2024	0.8	5.5	-5	0	0.3
12.07.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
16.07.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.3
17.07.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
18.07.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
19.07.2024	0.9	10.4	-9.8	0	0.3
23.07.2024	0.8	7.5	-6.9	0	0.3
24.07.2024	0.9	7	-6.4	0	0.4
26.07.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
30.07.2024	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
06.08.2024	3.3	11.9	-9	0	0.4
07.08.2024	0.7	6.3	-5.9	0	0.3
13.08.2024	1	5.7	-5	0	0.3
14.08.2024	1	5.9	-5.2	0	0.3
15.08.2024	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
20.08.2024	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
22.08.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
27.08.2024	0.7	5.5	-5	0	0.3
28.08.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.3
30.08.2024	0.9	5.9	-5.3	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