

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD36PQ2**

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	1.6	0.7	0.7	0	0.2
05.03.2024	1	7.7	-7.1	0	0.4
06.03.2024	1.1	14	-13.3	0	0.4
07.03.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
08.03.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
12.03.2024	1	7.1	-6.5	0	0.4
13.03.2024	1	6.5	-5.9	0	0.4
14.03.2024	0.9	8.4	-7.8	0	0.3
15.03.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
19.03.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
20.03.2024	0.9	4.2	-3.8	0	0.4
21.03.2024	0.9	10.6	-10.1	0	0.4
22.03.2024	0.9	3.7	-3.3	0	0.5
26.03.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
27.03.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
28.03.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
02.04.2024	2.8	13.9	-11.3	0	0.2
03.04.2024	0.9	4.5	-4.1	0	0.4
04.04.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
05.04.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
09.04.2024	0.8	2	-1.6	0	0.4
10.04.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4
11.04.2024	0.8	1.3	-1	0	0.4
12.04.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
16.04.2024	0.8	1.9	-1.5	0	0.4
17.04.2024	1	5.8	-5.4	0	0.5
18.04.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.4
19.04.2024	0.8	2	-1.6	0	0.4
23.04.2024	1.2	6.2	-5.5	0	0.5
24.04.2024	3.8	8.5	-5.1	0	0.4

26.04.2024	1.2	9.5	-8.7	0	0.4
30.04.2024	1.1	8.6	-7.9	0	0.4
03.05.2024	1.2	10.1	-9.3	0	0.4
07.05.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
08.05.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
09.05.2024	1.2	10.5	-9.8	0	0.4
10.05.2024	1.1	6	-5.3	0	0.4
14.05.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
15.05.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
16.05.2024	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
17.05.2024	1.1	8.7	-8	0	0.4
21.05.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
22.05.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4
23.05.2024	1.4	6.8	-6.1	0	0.7
24.05.2024	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
28.05.2024	3.8	8.9	-5.5	0	0.4
29.05.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
30.05.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.4
31.05.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
04.06.2024	1.1	9.7	-9	0	0.4
05.06.2024	1.4	8.7	-8	0	0.6
06.06.2024	1.1	8.9	-8.2	0	0.4
07.06.2024	1.2	9.8	-9.1	0	0.4
11.06.2024	1.1	8.8	-8	0	0.4
12.06.2024	1.2	10.1	-9.3	0	0.5
13.06.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
14.06.2024	1.2	10.1	-9.3	0	0.4
18.06.2024	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
19.06.2024	1.2	10.1	-9.4	0	0.4
20.06.2024	4	12.5	-8.9	0	0.4
21.06.2024	1.1	9.8	-9	0	0.4
25.06.2024	1.1	8.4	-7.7	0	0.4
26.06.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
27.06.2024	1.1	9.3	-8.5	0	0.4
28.06.2024	1.2	11.1	-10.3	0	0.4
02.07.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
03.07.2024	1.1	10.1	-9.3	0	0.4
04.07.2024	1	7	-6.3	0	0.3
05.07.2024	3.8	9.9	-6.5	0	0.4

09.07.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
10.07.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
11.07.2024	1.1	8.9	-8.1	0	0.4
12.07.2024	1.1	8.3	-7.6	0	0.4
16.07.2024	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
17.07.2024	1.2	12	-11.3	0	0.5
18.07.2024	1.1	13.4	-12.7	0	0.4
19.07.2024	1.2	12.4	-11.6	0	0.5
23.07.2024	1.2	10.7	-9.8	0	0.4
24.07.2024	1.3	9.4	-8.6	0	0.5
25.07.2024	1.1	10.8	-10.1	0	0.4
26.07.2024	1.1	7.3	-6.5	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