

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD36PR0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	2	1.4	0.5	0	0
04.03.2024	1.9	0.8	0.8	0	0.2
05.03.2024	1	8.4	-7.8	0	0.4
06.03.2024	1.1	14.8	-14.1	0	0.4
07.03.2024	1	7.8	-7.2	0	0.4
08.03.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
12.03.2024	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
14.03.2024	1	9.5	-8.8	0	0.4
15.03.2024	1.1	5	-4.4	0	0.5
19.03.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
20.03.2024	1	4.4	-3.9	0	0.5
21.03.2024	1	12.3	-11.8	0	0.5
22.03.2024	1	3.7	-3.2	0	0.5
26.03.2024	0.9	3.6	-3.2	0	0.4
27.03.2024	1	4.6	-4.2	0	0.5
28.03.2024	0.9	6.5	-6.1	0	0.5
02.04.2024	3.2	15.3	-12.4	0	0.2
03.04.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.5
04.04.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.5
05.04.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
09.04.2024	0.9	1.9	-1.5	0	0.4
10.04.2024	0.9	4.2	-3.8	0	0.5
11.04.2024	0.9	1.1	-0.7	0	0.5
12.04.2024	1	1.6	-1.2	0	0.6
16.04.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.4
17.04.2024	1.1	6.8	-6.3	0	0.6
18.04.2024	0.8	1.6	-1.2	0	0.4
19.04.2024	0.9	2	-1.6	0	0.4
23.04.2024	1.3	6.7	-6	0	0.5
24.04.2024	4.3	9.3	-5.5	0	0.5
26.04.2024	1.3	10.7	-9.9	0	0.5

30.04.2024	1.3	9.7	-8.9	0	0.5
03.05.2024	1.4	11.6	-10.7	0	0.5
07.05.2024	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
08.05.2024	1.2	5.9	-5.1	0	0.5
09.05.2024	1.3	11	-10.2	0	0.5
10.05.2024	1.2	6.6	-5.8	0	0.4
14.05.2024	1.2	5.3	-4.6	0	0.4
15.05.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.4
16.05.2024	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
17.05.2024	1.3	11.1	-10.3	0	0.4
21.05.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.5
22.05.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.5
23.05.2024	1.6	7.8	-6.9	0	0.8
24.05.2024	1.3	7.3	-6.5	0	0.5
28.05.2024	4.2	10.2	-6.4	0	0.4
30.05.2024	1.3	6.8	-6	0	0.5
31.05.2024	1.3	7.6	-6.8	0	0.5
04.06.2024	1.3	11.1	-10.3	0	0.4
05.06.2024	1.5	14	-13.2	0	0.7
06.06.2024	1.3	10.7	-9.8	0	0.4
07.06.2024	1.3	11.8	-10.9	0	0.5
11.06.2024	1.3	10.3	-9.5	0	0.4
12.06.2024	1.4	11.8	-10.9	0	0.5
13.06.2024	1.2	10.9	-10	0	0.4
14.06.2024	1.4	13.4	-12.5	0	0.5
18.06.2024	1.4	12	-11.2	0	0.5
19.06.2024	1.4	11.7	-10.8	0	0.4
20.06.2024	4.5	14.3	-10.2	0	0.4
21.06.2024	1.2	11.6	-10.8	0	0.4
25.06.2024	1.2	10.2	-9.4	0	0.4
26.06.2024	1.4	10.9	-10	0	0.5
27.06.2024	1.2	10.9	-10.1	0	0.4
28.06.2024	1.3	12.9	-12.1	0	0.5
02.07.2024	1.3	11.3	-10.5	0	0.4
03.07.2024	1.4	11.8	-10.9	0	0.4
04.07.2024	1.1	8.6	-7.8	0	0.3
05.07.2024	4.4	12.1	-8.1	0	0.4
09.07.2024	1.3	10.4	-9.6	0	0.5
10.07.2024	1.2	11.3	-10.4	0	0.4

11.07.2024	1.3	10.9	-10.1	0	0.4
12.07.2024	1.2	10.2	-9.4	0	0.4
16.07.2024	1.3	11.6	-10.7	0	0.4
17.07.2024	1.5	14	-13.1	0	0.5
18.07.2024	1.3	14.8	-14	0	0.5
19.07.2024	1.3	14.8	-14	0	0.5
23.07.2024	1.3	12	-11.1	0	0.4
24.07.2024	1.3	11.7	-11	0	0.6
25.07.2024	1.1	13.1	-12.5	0	0.4
26.07.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
29.05.2024	1.2	8.7	-7.8	0	0.4
13.03.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.5

**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