

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD36YZ5**

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	2.6	1.2	1.2	0	0.2
06.03.2024	1.4	8.9	-8	0	0.5
21.05.2024	1.2	11.5	-10.8	0	0.5
18.06.2024	1.3	17.2	-16.4	0	0.5
02.07.2024	1.1	12.4	-11.7	0	0.4
16.07.2024	1.3	12.8	-12	0	0.5
17.07.2024	1.2	15.2	-14.5	0	0.5
13.08.2024	1.2	14.7	-13.9	0	0.5
16.08.2024	1.2	11.9	-11.2	0	0.5
05.09.2024	1.2	11.3	-10.5	0	0.5
05.03.2024	1.5	9.8	-8.9	0	0.5
07.03.2024	1.4	9.1	-8.2	0	0.5
08.03.2024	1.4	9.7	-8.8	0	0.5
12.03.2024	1.4	11.3	-10.3	0	0.5
13.03.2024	1.4	8.4	-7.5	0	0.5
14.03.2024	1.4	8.3	-7.4	0	0.5
15.03.2024	1.4	7.8	-6.9	0	0.5
19.03.2024	1.2	7.8	-7.1	0	0.5
20.03.2024	1.2	10.3	-9.6	0	0.5
21.03.2024	1.2	6.6	-5.9	0	0.5
22.03.2024	1.2	6.3	-5.6	0	0.5
26.03.2024	1.2	5.8	-5.2	0	0.5
27.03.2024	1.2	6.2	-5.5	0	0.5
28.03.2024	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
02.04.2024	3.9	1.9	1.8	0	0.2
03.04.2024	1.2	6.8	-6.1	0	0.5
04.04.2024	1.2	7	-6.3	0	0.5
05.04.2024	1.2	7.8	-7.1	0	0.5
09.04.2024	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
10.04.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.5

11.04.2024	1.2	8.5	-7.8	0	0.5
12.04.2024	1.3	9.7	-8.9	0	0.5
16.04.2024	1.2	7	-6.3	0	0.5
17.04.2024	1.1	7.2	-6.5	0	0.5
18.04.2024	1.2	6.8	-6.1	0	0.5
19.04.2024	1.2	6.6	-5.9	0	0.5
23.04.2024	1.2	9	-8.2	0	0.5
24.04.2024	1.2	7.7	-7	0	0.5
26.04.2024	1.3	8.3	-7.5	0	0.5
30.04.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.5
03.05.2024	1.2	8.6	-7.8	0	0.5
07.05.2024	2.1	16.3	-15.3	0	1.2
08.05.2024	1.3	12.3	-11.5	0	0.5
09.05.2024	1.2	11.4	-10.6	0	0.4
10.05.2024	1.2	12	-11.3	0	0.5
14.05.2024	1.2	11.4	-10.6	0	0.5
15.05.2024	1.2	11.8	-11.1	0	0.5
16.05.2024	1.2	11.9	-11.2	0	0.5
17.05.2024	1.3	11.2	-10.5	0	0.5
22.05.2024	1.2	11	-10.3	0	0.5
23.05.2024	1.2	12.2	-11.4	0	0.5
24.05.2024	1.2	11	-10.3	0	0.5
28.05.2024	4.1	14.1	-10.5	0	0.5
29.05.2024	1.3	11.9	-11.2	0	0.6
30.05.2024	1.3	12.4	-11.6	0	0.5
31.05.2024	1.5	12.6	-11.6	0	0.5
04.06.2024	1.1	5	-4.4	0	0.5
05.06.2024	1.2	12.5	-11.8	0	0.5
06.06.2024	1.3	12.4	-11.7	0	0.5
07.06.2024	1.2	12.5	-11.8	0	0.5
11.06.2024	1.2	12.5	-11.9	0	0.6
12.06.2024	1.3	12.7	-11.9	0	0.5
13.06.2024	1.2	13.8	-13.2	0	0.5
14.06.2024	1.2	15.1	-14.4	0	0.4
19.06.2024	1.1	13	-12.4	0	0.5
20.06.2024	4	15.4	-11.9	0	0.5
21.06.2024	1.3	12.8	-12	0	0.4
25.06.2024	1.2	13.7	-13	0	0.4
26.06.2024	1.2	12.4	-11.6	0	0.5

27.06.2024	1.2	12.4	-11.7	0	0.5
28.06.2024	1.3	12.8	-12	0	0.5
03.07.2024	1.2	12.4	-11.7	0	0.5
04.07.2024	1.3	13.7	-12.9	0	0.5
05.07.2024	4	14.1	-10.5	0	0.4
09.07.2024	1.1	13.4	-12.8	0	0.5
10.07.2024	1.1	13.6	-12.9	0	0.5
11.07.2024	1.2	13.9	-13.2	0	0.5
12.07.2024	1.1	13.2	-12.5	0	0.5
18.07.2024	1.2	11.7	-10.9	0	0.4
19.07.2024	1.2	12.1	-11.4	0	0.5
23.07.2024	1.4	12.2	-11.3	0	0.5
24.07.2024	1.5	12.5	-11.5	0	0.5
25.07.2024	1.2	12.7	-12	0	0.5
26.07.2024	1.3	11.8	-11	0	0.4
30.07.2024	1.5	11.8	-10.9	0	0.5
31.07.2024	1.3	11.8	-11	0	0.5
01.08.2024	1.2	11.8	-11.1	0	0.4
02.08.2024	1.4	12.1	-11.2	0	0.5
06.08.2024	1.3	12.5	-11.6	0	0.4
07.08.2024	1.2	13.7	-12.9	0	0.4
09.08.2024	1.2	12.1	-11.4	0	0.5
14.08.2024	1.2	13.2	-12.4	0	0.5
15.08.2024	1.2	12.2	-11.4	0	0.5
20.08.2024	1.3	11.7	-10.9	0	0.5
21.08.2024	1.4	12	-11.2	0	0.5
22.08.2024	1.2	13.3	-12.6	0	0.5
23.08.2024	1.3	12	-11.2	0	0.5
27.08.2024	1.2	11.4	-10.6	0	0.5
28.08.2024	1.2	11.3	-10.5	0	0.5
29.08.2024	1.2	14.5	-13.8	0	0.5
30.08.2024	1.2	11.3	-10.5	0	0.5
03.09.2024	3.9	12.7	-9.2	0	0.5
04.09.2024	1.2	11	-10.3	0	0.5

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany