

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD36DX4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.6	1.2	0.4	0	0
04.03.2024	2.4	5.6	-3.5	0	0.3
31.05.2024	1.1	11.2	-10.7	0	0.5
05.03.2024	1.3	8.8	-8	0	0.5
06.03.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.4
07.03.2024	1.3	8.8	-8	0	0.5
08.03.2024	1.2	7.9	-7.2	0	0.5
12.03.2024	1.3	8.6	-7.8	0	0.6
13.03.2024	1.3	8.2	-7.4	0	0.5
14.03.2024	1.2	7.5	-6.7	0	0.5
15.03.2024	1.3	9.7	-8.9	0	0.5
19.03.2024	1.1	8.6	-8.1	0	0.5
20.03.2024	1	7	-6.5	0	0.5
21.03.2024	1	9	-8.5	0	0.5
22.03.2024	1	6.2	-5.7	0	0.5
26.03.2024	1	5.6	-5.2	0	0.5
27.03.2024	1	4.9	-4.4	0	0.5
28.03.2024	1.1	8	-7.5	0	0.6
02.04.2024	3.1	12.2	-9.3	0	0.3
03.04.2024	1	5.1	-4.6	0	0.5
04.04.2024	1	7.5	-7	0	0.6
05.04.2024	1	8.4	-7.9	0	0.5
09.04.2024	1	5.5	-5	0	0.5
10.04.2024	1.1	6.1	-5.6	0	0.6
11.04.2024	1.1	11.1	-10.5	0	0.6
12.04.2024	1.2	9.2	-8.7	0	0.6
16.04.2024	1.1	13.7	-13.1	0	0.5
17.04.2024	1.2	10	-9.4	0	0.6
18.04.2024	1	9.5	-9	0	0.5
19.04.2024	1	8.9	-8.4	0	0.5
23.04.2024	1.2	17.9	-17.2	0	0.5

24.04.2024	1	11.2	-10.7	0	0.5
26.04.2024	1.1	10.1	-9.6	0	0.6
30.04.2024	1	10.5	-10	0	0.5
03.05.2024	1.1	11.1	-10.5	0	0.6
07.05.2024	1	11.4	-10.9	0	0.5
08.05.2024	1	11.6	-11	0	0.5
09.05.2024	1.1	11	-10.5	0	0.5
10.05.2024	1.1	9.7	-9.1	0	0.5
14.05.2024	1	9.2	-8.7	0	0.5
15.05.2024	1	8.9	-8.4	0	0.5
16.05.2024	1	9.3	-8.8	0	0.5
17.05.2024	1	8.8	-8.3	0	0.5
21.05.2024	1	11.5	-11	0	0.5
22.05.2024	1.1	11.8	-11.2	0	0.5
23.05.2024	1.1	10.3	-9.7	0	0.5
24.05.2024	1	10.7	-10.1	0	0.5
28.05.2024	2.9	11.4	-9	0	0.5
29.05.2024	1.1	12.8	-12.2	0	0.5
30.05.2024	1.2	11	-10.4	0	0.6

**BEI FRAGEN WENDEN 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