

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD36V19**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	1.3	8.6	-7.5	0	0.2
04.03.2024	2.2	1	1	0	0.2
06.03.2024	1.1	6.7	-6	0	0.4
07.03.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
08.03.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.4
12.03.2024	1.2	8.6	-7.8	0	0.4
13.03.2024	1.1	5.8	-5.1	0	0.4
14.03.2024	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
19.03.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
21.03.2024	1	4.3	-3.8	0	0.4
22.03.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
28.03.2024	1	5.1	-4.6	0	0.4
04.04.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
05.04.2024	1	5.2	-4.6	0	0.4
09.04.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.4
11.04.2024	1	5	-4.4	0	0.4
17.04.2024	1	6.8	-6.3	0	0.4
18.04.2024	1	8	-7.4	0	0.4
19.04.2024	1	6.6	-6	0	0.4
23.04.2024	1	10	-9.5	0	0.4
24.04.2024	0.9	9.8	-9.2	0	0.4
26.04.2024	1	10.9	-10.3	0	0.4
08.05.2024	1	9.8	-9.2	0	0.4
09.05.2024	1	10.3	-9.7	0	0.4
10.05.2024	0.9	10.2	-9.6	0	0.4
15.05.2024	1	10.2	-9.6	0	0.4
17.05.2024	0.9	10.2	-9.6	0	0.4
22.05.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
23.05.2024	1	14.4	-13.9	0	0.4
24.05.2024	1	10.4	-9.7	0	0.4
05.03.2024	1.2	7.3	-6.5	0	0.4

15.03.2024	1.1	4	-3.3	0	0.4
20.03.2024	1	5.2	-4.7	0	0.4
26.03.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.4
27.03.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
02.04.2024	3.6	12.5	-9.1	0	0.2
03.04.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
10.04.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
12.04.2024	1	5.3	-4.7	0	0.5
16.04.2024	0.9	6.6	-6.1	0	0.4
30.04.2024	1.1	10.2	-9.6	0	0.4
03.05.2024	1	10.3	-9.6	0	0.4
07.05.2024	0.9	10.1	-9.5	0	0.4
14.05.2024	1	10.3	-9.7	0	0.4
16.05.2024	1.1	9.9	-9.3	0	0.4
21.05.2024	1	10.5	-9.9	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