

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD355S9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	11.4	16.4	-5.4	0	0.5
05.03.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.3
19.03.2024	2	3.4	-1.9	0	0.5
24.04.2024	1.6	4.4	-3.2	0	0.4
06.03.2024	2	3.5	-2.1	0	0.5
07.03.2024	1.9	2.3	-0.9	0	0.5
08.03.2024	1.7	3	-1.8	0	0.5
12.03.2024	2.8	5.8	-3.8	0	0.7
13.03.2024	1.7	2.8	-1.6	0	0.5
14.03.2024	1.5	1.9	-0.8	0	0.4
15.03.2024	1.4	2.4	-1.4	0	0.4
20.03.2024	1.9	2.9	-1.5	0	0.5
21.03.2024	2	3.1	-1.6	0	0.5
22.03.2024	1.3	2.4	-1.5	0	0.3
26.03.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.3
27.03.2024	1.2	2.3	-1.4	0	0.3
28.03.2024	1.4	2.3	-1.3	0	0.4
03.04.2024	1.3	1.9	-1	0	0.4
04.04.2024	1.1	1.6	-0.9	0	0.3
05.04.2024	0.9	1.7	-1	0	0.3
09.04.2024	0.8	1.5	-1	0	0.2
10.04.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
11.04.2024	0.9	1.7	-1	0	0.3
12.04.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.2
16.04.2024	0.8	0.9	-0.3	0	0.2
17.04.2024	1	1.9	-1.2	0	0.3
18.04.2024	1	3.3	-2.6	0	0.3
19.04.2024	1.1	3	-2.2	0	0.3
23.04.2024	4.2	9.2	-5.7	0	0.6

**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