

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD35KZ6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	11.6	14.8	-3.6	0	0.4
05.03.2024	1.5	3.3	-2.1	0	0.3
06.03.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.3
07.03.2024	2	3.8	-2.2	0	0.3
08.03.2024	2.2	4.2	-2.4	0	0.4
12.03.2024	2.5	4.3	-2.1	0	0.4
13.03.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.3
14.03.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.3
15.03.2024	3.3	9.9	-7.1	0	0.5
19.03.2024	2.9	8.2	-5.8	0	0.5
20.03.2024	2.5	7	-5	0	0.4
21.03.2024	3	9.2	-6.8	0	0.5
22.03.2024	4.6	12	-8.1	0	0.7
27.03.2024	2.9	6.8	-4.4	0	0.5
28.03.2024	2.9	7	-4.6	0	0.5
03.04.2024	2.7	6.7	-4.5	0	0.4
05.04.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
09.04.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
10.04.2024	1.1	2.8	-2	0	0.2
11.04.2024	1.3	3.1	-2.1	0	0.2
12.04.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
16.04.2024	1.6	3.3	-2	0	0.3
17.04.2024	3.5	10	-7.1	0	0.6
18.04.2024	3.2	7.5	-4.8	0	0.5
19.04.2024	2.9	7.1	-4.8	0	0.5
23.04.2024	3.4	7	-4.2	0	0.6
24.04.2024	3.2	8.1	-5.5	0	0.5
26.04.2024	6.4	18.4	-13	0	1
04.04.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.2
26.03.2024	3.3	7.6	-4.8	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