

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD35NF2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	11.5	14.5	-3.4	0	0.3
05.03.2024	2.2	8.2	-6.4	0	0.4
07.03.2024	2.8	10.3	-8	0	0.5
21.03.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
26.03.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
03.04.2024	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
10.04.2024	3.2	9.5	-6.8	0	0.6
23.04.2024	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
03.05.2024	3.1	17.5	-15.2	0	0.8
06.03.2024	3.2	11.7	-9	0	0.5
08.03.2024	1.9	7.2	-5.6	0	0.3
12.03.2024	2.2	7.3	-5.5	0	0.4
13.03.2024	1.7	6	-4.6	0	0.3
14.03.2024	1.5	5.2	-4	0	0.3
15.03.2024	1.2	3.9	-3	0	0.2
19.03.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.2
20.03.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.2
22.03.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
27.03.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.2
28.03.2024	1.3	3.9	-2.9	0	0.2
04.04.2024	1.3	4	-3	0	0.2
05.04.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
09.04.2024	1.8	5.1	-3.6	0	0.3
11.04.2024	3.4	11.8	-9	0	0.6
12.04.2024	3	9.9	-7.4	0	0.5
16.04.2024	1.5	9.2	-8.1	0	0.4
17.04.2024	2	10.1	-8.7	0	0.6
18.04.2024	1.1	4.6	-3.9	0	0.3
19.04.2024	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
24.04.2024	1	5.6	-4.8	0	0.3
26.04.2024	1.7	7.3	-6.2	0	0.5

30.04.2024	1.5	7.2	-6.1	0	0.5
02.05.2024	13.1	30.3	-17.8	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