

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD35PU6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	12.1	16	-4.3	0	0.4
05.03.2024	2.1	3.9	-2.1	0	0.3
08.05.2024	2.7	4.3	-1.9	0	0.3
06.03.2024	2.2	3.5	-1.6	0	0.3
07.03.2024	2.5	4.1	-1.9	0	0.3
08.03.2024	2.8	4.6	-2.2	0	0.3
12.03.2024	3.1	4.3	-1.6	0	0.4
13.03.2024	2.3	2.7	-0.7	0	0.3
14.03.2024	2.8	5.7	-3.2	0	0.3
15.03.2024	2.7	5.3	-2.9	0	0.3
19.03.2024	2.4	3.6	-1.5	0	0.3
20.03.2024	2.1	3.4	-1.6	0	0.3
21.03.2024	2.3	4.9	-3	0	0.3
22.03.2024	2.3	3.7	-1.7	0	0.3
26.03.2024	2.3	3	-1	0	0.3
27.03.2024	2.4	3	-0.9	0	0.3
28.03.2024	2.3	4.4	-2.4	0	0.3
03.04.2024	2.5	3.3	-1.1	0	0.3
04.04.2024	2.2	2.4	-0.4	0	0.3
05.04.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
09.04.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
10.04.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
11.04.2024	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
12.04.2024	1.8	2.4	-0.9	0	0.2
16.04.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
17.04.2024	2.1	2.8	-1	0	0.3
18.04.2024	2.1	3	-1.2	0	0.3
19.04.2024	1.9	2.6	-0.9	0	0.2
23.04.2024	2.1	4.3	-2.4	0	0.3
24.04.2024	2.3	4.2	-2.2	0	0.3
26.04.2024	3	5.3	-2.7	0	0.4

30.04.2024	2	3.7	-2	0	0.2
03.05.2024	5.5	9.1	-4.3	0	0.6
07.05.2024	3.5	6.5	-3.4	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