

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD35PW2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	11.1	18.7	-8	0	0.4
05.03.2024	2.4	4.5	-2.4	0	0.3
03.04.2024	2.8	3.8	-1.3	0	0.4
26.04.2024	3.6	6.5	-3.3	0	0.4
08.05.2024	3.2	5.3	-2.5	0	0.4
06.03.2024	2.4	3.9	-1.8	0	0.3
07.03.2024	2.9	4.7	-2.2	0	0.4
08.03.2024	3.3	5.4	-2.6	0	0.4
12.03.2024	3.7	5.2	-2	0	0.4
13.03.2024	2.6	3.1	-0.9	0	0.3
14.03.2024	3.2	6.6	-3.8	0	0.4
15.03.2024	3.2	6.2	-3.4	0	0.4
19.03.2024	2.7	4.2	-1.8	0	0.3
20.03.2024	2.3	3.9	-1.9	0	0.3
21.03.2024	2.6	5.7	-3.4	0	0.3
22.03.2024	2.6	4.3	-2	0	0.3
26.03.2024	2.6	3.4	-1.2	0	0.3
27.03.2024	2.8	3.6	-1.1	0	0.3
28.03.2024	2.6	5.1	-2.8	0	0.3
04.04.2024	2.5	2.8	-0.6	0	0.3
05.04.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
09.04.2024	1.6	2.7	-1.4	0	0.2
10.04.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.2
11.04.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
12.04.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.2
16.04.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
17.04.2024	2.4	3.3	-1.2	0	0.3
18.04.2024	2.3	3.5	-1.5	0	0.3
19.04.2024	2.2	3	-1.1	0	0.3
23.04.2024	2.4	2.9	-0.8	0	0.3
24.04.2024	2.6	4.9	-2.7	0	0.3

30.04.2024	2.2	2.4	-0.5	0	0.3
03.05.2024	7.7	13.1	-6.3	0	0.9
07.05.2024	4.3	4.8	-1	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