

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD35YD4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	51.9	51.9	0	0	0
04.03.2024	11	11	0	0	0
05.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
07.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
08.03.2024	15	15	0	0	0
11.03.2024	15	15	0	0	0
12.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
14.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
18.03.2024	52.3	52.3	0	0	0
21.03.2024	76.2	76.2	0	0	0
25.03.2024	43.8	43.8	0	0	0
26.03.2024	36	36	0	0	0
27.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
28.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
29.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
03.04.2024	47	47	0	0	0
04.04.2024	55.4	55.4	0	0	0
11.04.2024	65.1	65.1	0	0	0
18.04.2024	66	66	0	0	0
19.04.2024	48.6	48.6	0	0	0
23.04.2024	47.5	47.5	0	0	0
24.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
29.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
30.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
01.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
06.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
07.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
09.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
13.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.05.2024	6.6	6.6	0	0	0

16.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
06.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
15.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
19.03.2024	82.5	82.5	0	0	0
20.03.2024	77.8	77.8	0	0	0
22.03.2024	44.2	44.2	0	0	0
02.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.04.2024	53.2	53.2	0	0	0
08.04.2024	83.8	83.8	0	0	0
09.04.2024	70	70	0	0	0
10.04.2024	62.2	62.2	0	0	0
12.04.2024	62	62	0	0	0
15.04.2024	65.8	65.8	0	0	0
16.04.2024	49.6	49.6	0	0	0
17.04.2024	65.2	65.2	0	0	0
22.04.2024	48.3	48.3	0	0	0
26.04.2024	51.5	51.5	0	0	0
03.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
08.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
10.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
14.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
15.05.2024	13.9	13.9	0	0	0

**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