

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD360D1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.03.2024	0.7	16.4	-16.1	0	0.4
10.05.2024	1.3	2.2	-1.8	0	0.9
05.03.2024	1	2.8	-2.7	0	0.8
06.03.2024	1.3	3.9	-3.7	0	1.1
07.03.2024	1	2.3	-2	0	0.8
08.03.2024	1.1	4.2	-3.9	0	0.8
12.03.2024	1	3.8	-3.7	0	0.9
13.03.2024	1.1	4.5	-4.2	0	0.8
14.03.2024	1.1	2.8	-2.6	0	0.9
15.03.2024	1	2.3	-2.2	0	0.9
19.03.2024	0.9	2.5	-2.3	0	0.7
20.03.2024	1.2	3.5	-3.3	0	1
21.03.2024	1.2	7.5	-7.3	0	1
22.03.2024	1	1.1	-0.9	0	0.7
26.03.2024	1.1	2.8	-2.6	0	0.9
27.03.2024	1	3.9	-3.6	0	0.8
28.03.2024	1.1	2.5	-2.4	0	0.9
02.04.2024	0.7	0.5	-0.2	0	0.5
03.04.2024	1.3	0.1	0.1	0	1.1
04.04.2024	1	2.2	-2	0	0.8
05.04.2024	1	14.1	-13.6	0	0.6
09.04.2024	1	2.6	-2.4	0	0.8
10.04.2024	1.2	3.8	-3.6	0	1
11.04.2024	1.2	1	-0.8	0	1
12.04.2024	1.3	9.3	-9	0	1
16.04.2024	1.1	13.4	-13.1	0	0.7
17.04.2024	1.3	2.8	-2.4	0	0.9
18.04.2024	1.3	7.3	-6.8	0	0.8
19.04.2024	1.2	4.4	-3.9	0	0.8
23.04.2024	2	7.6	-6.6	0	0.9

24.04.2024	1.4	4.2	-3.5	0	0.8
26.04.2024	2.1	0.4	0.4	0	1.2
30.04.2024	1.3	2.9	-2.4	0	0.9
03.05.2024	1.7	5.1	-4.2	0	0.9
07.05.2024	1.4	5	-4.5	0	0.9
08.05.2024	1.2	3.2	-2.7	0	0.8
09.05.2024	1.3	2.9	-2.4	0	0.8

**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