

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD35PL5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	11.7	8	3.4	0	0.2
05.03.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
20.03.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
05.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
23.04.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.2
10.05.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2
15.05.2024	1.6	1.8	-0.4	0	0.2
24.05.2024	3.5	6.3	-3.3	0	0.4
28.05.2024	2.8	4.8	-2.3	0	0.3
11.06.2024	3.8	6.9	-3.6	0	0.4
18.06.2024	8.7	14.2	-6.4	0	0.9
03.07.2024	6.5	13.5	-7.7	0	0.7
10.07.2024	248.9	259.3	-13.1	0	2.7
06.03.2024	1.4	2.3	-1	0	0.2
07.03.2024	1.6	2.5	-1.2	0	0.2
08.03.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
12.03.2024	1.8	2.4	-0.9	0	0.2
13.03.2024	1.5	1.7	-0.4	0	0.2
14.03.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
15.03.2024	1.7	3.1	-1.7	0	0.2
19.03.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
21.03.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
22.03.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
26.03.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.2
27.03.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.2
28.03.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
03.04.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.2
04.04.2024	1.4	1.3	0	0	0.2
09.04.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
10.04.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
11.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1

12.04.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.2
16.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
17.04.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.2
18.04.2024	1.4	1.7	-0.5	0	0.2
19.04.2024	1.3	1.4	-0.3	0	0.2
24.04.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
26.04.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
30.04.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2
03.05.2024	2.4	3.3	-1.2	0	0.3
07.05.2024	1.9	3	-1.3	0	0.2
08.05.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.2
09.05.2024	2	2.5	-0.7	0	0.3
14.05.2024	1.8	2	-0.4	0	0.2
16.05.2024	1.6	2.4	-1	0	0.2
17.05.2024	1.8	2.3	-0.7	0	0.2
21.05.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.3
22.05.2024	2.5	5.4	-3.2	0	0.3
23.05.2024	2.9	3.9	-1.3	0	0.3
29.05.2024	2.8	3	-0.5	0	0.3
30.05.2024	3.4	4.3	-1.3	0	0.4
31.05.2024	3.2	3.3	-0.5	0	0.4
04.06.2024	2.8	4.8	-2.4	0	0.3
05.06.2024	3.7	4.4	-1.1	0	0.4
06.06.2024	3.8	6.8	-3.4	0	0.4
07.06.2024	3.6	4.7	-1.5	0	0.4
12.06.2024	3.9	4.1	-0.6	0	0.4
13.06.2024	4.7	6.8	-2.7	0	0.5
14.06.2024	9.7	11.2	-2.5	0	1
19.06.2024	6.1	13.6	-8.8	0	1.3
20.06.2024	8.6	13.2	-5.4	0	0.9
21.06.2024	6.1	7.7	-2.2	0	0.7
25.06.2024	5.2	9.1	-4.5	0	0.5
26.06.2024	5	9.3	-4.9	0	0.5
27.06.2024	7	11.5	-5.2	0	0.7
28.06.2024	6.5	14.4	-9.2	0	1.4
02.07.2024	5.3	7.8	-3.1	0	0.6
04.07.2024	4.1	5.8	-2.1	0	0.5
05.07.2024	3.7	5.8	-2.5	0	0.4
09.07.2024	4.3	6	-2.2	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