

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD255A9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	22.2	66.1	-45	0	1.1
08.02.2024	5.9	14.9	-9.5	0	0.6
28.02.2024	3.4	4.6	-1.6	0	0.3
21.03.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
03.04.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
03.05.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
09.02.2024	5.5	12.1	-7.1	0	0.5
13.02.2024	6.2	14.7	-9.1	0	0.6
14.02.2024	10.5	35.9	-27.1	0	1.7
15.02.2024	6.5	14.1	-8.2	0	0.6
16.02.2024	4.4	8.7	-4.7	0	0.4
20.02.2024	4.4	9.7	-5.7	0	0.4
21.02.2024	4.2	7.9	-4.1	0	0.4
22.02.2024	3.8	9	-5.6	0	0.4
23.02.2024	2.9	6	-3.4	0	0.3
27.02.2024	3.2	6.3	-3.4	0	0.3
29.02.2024	3.1	6.4	-3.6	0	0.3
01.03.2024	4.2	9.2	-5.4	0	0.4
05.03.2024	3	6.6	-3.9	0	0.3
06.03.2024	2.5	4.4	-2.2	0	0.3
07.03.2024	2.5	5.6	-3.3	0	0.3
08.03.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
12.03.2024	2.6	5.6	-3.2	0	0.3
13.03.2024	2.3	4.5	-2.5	0	0.2
14.03.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
15.03.2024	2.4	4.4	-2.3	0	0.2
19.03.2024	2.1	3.9	-2.1	0	0.2
20.03.2024	1.9	3.9	-2.3	0	0.2
22.03.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
26.03.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.2
27.03.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1

28.03.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
04.04.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
05.04.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
09.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
10.04.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.2
11.04.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
12.04.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.2
16.04.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
17.04.2024	2.7	5.6	-3.2	0	0.3
18.04.2024	2.3	4.3	-2.3	0	0.2
19.04.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
23.04.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.2
24.04.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
26.04.2024	1.4	1.9	-0.7	0	0.2
30.04.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1

**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