

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD26TE1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.02.2024	6.6	16.3	-10.5	0	0.8
14.02.2024	6.8	22.1	-16	0	0.7
16.02.2024	4	10.8	-7.3	0	0.5
22.02.2024	8.5	26.1	-18.5	0	0.9
01.03.2024	6	16.1	-10.8	0	0.7
06.03.2024	5.2	12.1	-7.5	0	0.6
20.03.2024	4	7.9	-4.4	0	0.5
22.03.2024	3.2	6.6	-3.8	0	0.4
26.03.2024	2.8	6.3	-3.8	0	0.4
27.03.2024	2.4	4.5	-2.4	0	0.3
09.04.2024	2.1	3.5	-1.7	0	0.3
11.04.2024	2.3	4.7	-2.7	0	0.3
12.04.2024	3	6.2	-3.5	0	0.4
18.04.2024	8.2	19.8	-12.5	0	0.9
23.04.2024	4.5	10.2	-6.2	0	0.6
26.04.2024	7.2	16.4	-10.1	0	0.8
15.02.2024	4.1	12.6	-9	0	0.5
20.02.2024	4.4	12.2	-8.3	0	0.5
21.02.2024	6.6	18.5	-12.6	0	0.7
23.02.2024	4.1	11.5	-7.9	0	0.5
27.02.2024	6.1	17.4	-11.9	0	0.7
28.02.2024	5.1	13.7	-9.2	0	0.6
29.02.2024	6.6	17.7	-11.8	0	0.8
05.03.2024	5.1	12.8	-8.3	0	0.6
07.03.2024	4.4	9.3	-5.4	0	0.5
08.03.2024	10.5	14.5	-4.5	0	0.5
12.03.2024	5.4	12.9	-8.1	0	0.7
13.03.2024	3.3	6.9	-4	0	0.4
14.03.2024	3.3	6.3	-3.4	0	0.4
15.03.2024	3.7	8.3	-5.1	0	0.5
19.03.2024	4.6	9.5	-5.5	0	0.6

21.03.2024	4.1	11.3	-7.7	0	0.5
28.03.2024	2.1	4.9	-3	0	0.3
03.04.2024	2.6	5.9	-3.6	0	0.3
04.04.2024	6.1	8.1	-2.3	0	0.3
05.04.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.3
10.04.2024	2.3	4.4	-2.4	0	0.3
16.04.2024	3.6	8.4	-5.2	0	0.5
17.04.2024	20.8	30.7	-10.7	0	0.8
19.04.2024	5	11.6	-7.3	0	0.6
24.04.2024	3.2	8	-5.2	0	0.4

**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