

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD26WJ4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	4	2.6	1.1	0	0.3
16.02.2024	3.5	4	-0.7	0	0.3
20.02.2024	3.6	4.2	-0.9	0	0.3
29.02.2024	4	4.9	-1.2	0	0.3
20.03.2024	3.9	4.7	-1.1	0	0.3
28.03.2024	2.6	2.6	-0.2	0	0.2
18.04.2024	3.6	4.1	-0.8	0	0.3
24.04.2024	3.1	3.3	-0.4	0	0.2
30.04.2024	2.8	2.9	-0.3	0	0.2
03.05.2024	2.9	2.9	-0.2	0	0.2
26.04.2024	3.7	4.3	-0.9	0	0.3
21.02.2024	3.9	4.5	-0.9	0	0.3
22.02.2024	4	5	-1.3	0	0.3
23.02.2024	3.6	4.1	-0.8	0	0.3
27.02.2024	3.9	4.9	-1.2	0	0.3
28.02.2024	3.6	4.1	-0.9	0	0.3
01.03.2024	3.8	4.5	-1	0	0.3
05.03.2024	3.9	4.6	-1	0	0.3
06.03.2024	4.2	5.2	-1.3	0	0.3
07.03.2024	3.6	4.3	-1	0	0.3
08.03.2024	3.3	3.9	-0.8	0	0.3
12.03.2024	3.9	4.6	-1	0	0.3
13.03.2024	3.3	3.9	-0.8	0	0.3
14.03.2024	3.3	3.7	-0.7	0	0.2
15.03.2024	3.5	3.8	-0.6	0	0.3
19.03.2024	3.7	4.3	-0.9	0	0.3
21.03.2024	3.9	4.6	-1	0	0.3
22.03.2024	3.5	4	-0.8	0	0.3
26.03.2024	3.2	3.6	-0.6	0	0.2
27.03.2024	2.9	3	-0.3	0	0.2
03.04.2024	3.1	3.2	-0.3	0	0.2

04.04.2024	2.9	3	-0.3	0	0.2
05.04.2024	2.6	2.8	-0.4	0	0.2
09.04.2024	2.6	2.7	-0.4	0	0.2
10.04.2024	2.6	2.4	-0.1	0	0.2
11.04.2024	2.5	2.4	-0.1	0	0.2
12.04.2024	2.6	2.8	-0.4	0	0.2
16.04.2024	3	2.9	-0.2	0	0.2
17.04.2024	3.6	4.3	-0.9	0	0.3
19.04.2024	3.7	4.2	-0.8	0	0.3
23.04.2024	3.5	4	-0.8	0	0.3

**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