

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD296H8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	10.1	8.3	1.6	0	0.3
08.02.2024	2.4	4.9	-2.8	0	0.3
09.02.2024	3.9	6	-2.7	0	0.5
13.02.2024	2.5	3.8	-1.6	0	0.3
28.02.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
06.03.2024	3.9	6.2	-2.9	0	0.5
07.03.2024	2.4	4.5	-2.5	0	0.3
03.04.2024	3.6	8.2	-5.1	0	0.5
16.04.2024	7.1	14.3	-8.1	0	0.9
12.04.2024	2.4	6.6	-4.5	0	0.3
14.02.2024	3.5	6.2	-3.1	0	0.5
15.02.2024	3	5.3	-2.7	0	0.4
16.02.2024	2.6	5.6	-3.4	0	0.3
20.02.2024	2.6	4.6	-2.3	0	0.4
21.02.2024	3.1	5.5	-2.8	0	0.4
22.02.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.3
23.02.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
27.02.2024	1.7	2.3	-0.9	0	0.2
29.02.2024	2	2.7	-1	0	0.3
01.03.2024	2.3	4.5	-2.5	0	0.3
05.03.2024	3.7	3.2	0	0	0.5
08.03.2024	3.6	4.8	-1.6	0	0.5
12.03.2024	1.9	4.4	-2.7	0	0.3
13.03.2024	1.7	1.7	-0.2	0	0.2
14.03.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
15.03.2024	2.6	4.1	-1.9	0	0.3
19.03.2024	2.7	5	-2.6	0	0.4
20.03.2024	3	6.9	-4.3	0	0.4
21.03.2024	2.8	5.3	-2.8	0	0.4
22.03.2024	2.4	4.3	-2.3	0	0.3
26.03.2024	5.4	10.6	-5.9	0	0.7

27.03.2024	5.8	14.2	-9.1	0	0.7
28.03.2024	5.9	11.3	-6.2	0	0.7
04.04.2024	4.3	9.5	-5.8	0	0.5
05.04.2024	3.7	6.8	-3.6	0	0.5
09.04.2024	4.4	10.1	-6.2	0	0.6
10.04.2024	3.6	5	-1.9	0	0.5
11.04.2024	2.7	3.6	-1.2	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