

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD296T3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	43	105.9	-64.5	0	1.6
08.02.2024	2.2	7.7	-6.1	0	0.5
09.02.2024	1.9	5.4	-4	0	0.5
20.02.2024	3.2	4.9	-2	0	0.3
05.04.2024	1	2.8	-2.1	0	0.2
10.04.2024	1	2.9	-2.1	0	0.3
24.04.2024	1	2.7	-1.9	0	0.3
30.04.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
13.02.2024	2.4	7	-5.2	0	0.6
14.02.2024	2.7	7	-5	0	0.6
15.02.2024	2.5	5.5	-3.6	0	0.6
16.02.2024	2	5.7	-4.2	0	0.5
21.02.2024	1.6	4.3	-3	0	0.4
22.02.2024	1.5	4	-2.9	0	0.4
23.02.2024	1.5	2.4	-1.3	0	0.4
27.02.2024	1.5	3.1	-2	0	0.4
28.02.2024	2.5	7.5	-5.6	0	0.6
29.02.2024	1.8	4.9	-3.6	0	0.4
01.03.2024	2.1	6	-4.5	0	0.5
05.03.2024	4.9	15	-11.2	0	1.1
06.03.2024	3.1	9.1	-6.6	0	0.7
07.03.2024	2.3	6.1	-4.3	0	0.5
08.03.2024	3.1	8.4	-6	0	0.7
12.03.2024	2.9	7.7	-5.5	0	0.7
13.03.2024	2.4	5.9	-4.1	0	0.6
14.03.2024	1.7	5.1	-3.8	0	0.4
15.03.2024	1.6	4.9	-3.7	0	0.4
19.03.2024	1.4	3.7	-2.6	0	0.4
20.03.2024	1.4	3.8	-2.8	0	0.3
21.03.2024	1.7	5.2	-3.9	0	0.4
22.03.2024	1.7	5.1	-3.9	0	0.4

26.03.2024	1.4	4.5	-3.4	0	0.3
27.03.2024	1.7	4.1	-2.8	0	0.4
28.03.2024	1.5	3.8	-2.6	0	0.4
03.04.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.3
04.04.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
09.04.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
11.04.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
12.04.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
16.04.2024	1.2	3	-2	0	0.3
17.04.2024	1.5	4.7	-3.5	0	0.4
18.04.2024	1.4	3.2	-2.2	0	0.4
19.04.2024	1.3	3.8	-2.8	0	0.3
23.04.2024	1	2.7	-1.9	0	0.3
26.04.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.2

**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