

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD297H6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	11.8	13.1	-1.7	0	0.4
08.02.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
01.03.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
15.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
19.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
30.04.2024	2.5	7.3	-5.5	0	0.7
09.02.2024	1.1	5.7	-5	0	0.4
13.02.2024	0.9	5.6	-5	0	0.3
14.02.2024	1.2	5	-4.2	0	0.4
15.02.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
16.02.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.2
20.02.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.2
21.02.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
22.02.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
23.02.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.2
27.02.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
28.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
29.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
05.03.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
07.03.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.2
08.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
12.03.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
13.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
14.03.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
20.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.2
21.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2

03.04.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
04.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
05.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
11.04.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
12.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
16.04.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
17.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
18.04.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
19.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
23.04.2024	2.6	6.9	-5.3	0	0.9
24.04.2024	1.1	3.3	-2.6	0	0.4
26.04.2024	2.4	6.2	-4.5	0	0.7

**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