

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD29AS5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	16.1	27.3	-11.8	0	0.5
08.02.2024	9.7	14.8	-5.8	0	0.7
15.03.2024	2.2	2.6	-0.6	0	0.2
20.03.2024	1.7	2.5	-1	0	0.1
11.04.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1
03.05.2024	1.5	2	-0.7	0	0.1
09.02.2024	10.1	18.6	-9.2	0	0.7
13.02.2024	8.4	14.8	-7	0	0.6
14.02.2024	7.7	12.6	-5.4	0	0.6
15.02.2024	5.3	10.4	-5.5	0	0.4
16.02.2024	4.7	7.1	-2.8	0	0.4
20.02.2024	5.5	9.3	-4.2	0	0.4
21.02.2024	4.8	10	-5.5	0	0.4
22.02.2024	4.3	6.3	-2.3	0	0.3
23.02.2024	3.9	5.6	-2	0	0.3
27.02.2024	4.2	8.4	-4.4	0	0.3
28.02.2024	3.1	4.7	-1.9	0	0.3
29.02.2024	3.6	7.5	-4.2	0	0.3
01.03.2024	3.2	3.6	-0.6	0	0.3
05.03.2024	3.4	6.1	-3	0	0.3
06.03.2024	3.2	5.2	-2.2	0	0.3
07.03.2024	2.4	3.3	-1.2	0	0.2
08.03.2024	2	3.5	-1.7	0	0.2
12.03.2024	2.2	2.2	-0.2	0	0.2
13.03.2024	2	2.5	-0.7	0	0.2
14.03.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
19.03.2024	2.1	1.8	0.1	0	0.2
21.03.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
22.03.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
26.03.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
27.03.2024	1.3	1.5	-0.4	0	0.1

28.03.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
03.04.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
04.04.2024	1	0.6	0.4	0	0.1
05.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
09.04.2024	1.1	0.7	0.4	0	0.1
10.04.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
12.04.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
16.04.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
17.04.2024	1.8	1.9	-0.3	0	0.2
18.04.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.1
19.04.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
23.04.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
24.04.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
26.04.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
30.04.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0.1

**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