

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD29C78**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	-100	-100	0	0	0
08.02.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
31.05.2024	12.5	25.7	-14.5	0	1.3
09.02.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
13.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
14.02.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
15.02.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
16.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
20.02.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
21.02.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
22.02.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
06.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
07.03.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
26.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
27.03.2024	1.1	2	-1	0	0.1
28.03.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.1

03.04.2024	1.2	2	-1	0	0.2
04.04.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
05.04.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
09.04.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.2
10.04.2024	1.6	4	-2.6	0	0.2
11.04.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
12.04.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
16.04.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
17.04.2024	1.9	3.1	-1.5	0	0.2
18.04.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
19.04.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
23.04.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
24.04.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.2
26.04.2024	1.8	4.6	-3.1	0	0.2
30.04.2024	1.9	3.7	-2	0	0.2
03.05.2024	2.3	4	-2	0	0.3
07.05.2024	1.9	3.6	-2	0	0.2
08.05.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
09.05.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
10.05.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
14.05.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
15.05.2024	1.8	4	-2.5	0	0.2
16.05.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
17.05.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
21.05.2024	2	3.1	-1.4	0	0.3
22.05.2024	2.4	4.2	-2.1	0	0.3
23.05.2024	4	6.8	-3.3	0	0.5
24.05.2024	4	7.9	-4.4	0	0.5
28.05.2024	3.7	6.9	-3.6	0	0.5
29.05.2024	4.7	10.2	-6.1	0	0.6
30.05.2024	13.6	33	-20.7	0	1.3

**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