

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD29CA9**

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	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
29.05.2024	8.2	18.4	-11.2	0	0.9
09.02.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
13.02.2024	1.2	2	-0.9	0	0.2
14.02.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
15.02.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
16.02.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.2
20.02.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
21.02.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
22.02.2024	1.2	2	-0.9	0	0.2
23.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
27.02.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
28.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
29.02.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
01.03.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
05.03.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
06.03.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
07.03.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
08.03.2024	1	1.4	-0.6	0	0.1
12.03.2024	1	1.6	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
14.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
19.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
21.03.2024	1	1.9	-1	0	0.1
22.03.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
26.03.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.2
27.03.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
28.03.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.2

03.04.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
04.04.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.2
05.04.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
09.04.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.2
10.04.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
11.04.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
12.04.2024	2.1	4.9	-3.1	0	0.3
16.04.2024	1.9	3.9	-2.3	0	0.2
17.04.2024	2.3	4.1	-2.1	0	0.3
18.04.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
19.04.2024	1.8	4.5	-3	0	0.2
23.04.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
24.04.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
26.04.2024	2.2	4.1	-2.2	0	0.3
30.04.2024	2.3	4.8	-2.8	0	0.3
03.05.2024	2.9	5.4	-2.9	0	0.4
07.05.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.3
08.05.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
09.05.2024	1.9	3.9	-2.3	0	0.2
10.05.2024	2	4.1	-2.4	0	0.3
14.05.2024	2.2	4	-2.1	0	0.3
15.05.2024	2.1	5.1	-3.3	0	0.3
16.05.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.3
17.05.2024	2	3.4	-1.7	0	0.3
21.05.2024	2.4	4.2	-2.1	0	0.3
22.05.2024	3.1	6	-3.3	0	0.4
23.05.2024	6.2	11.4	-6	0	0.7
24.05.2024	6.3	13.2	-7.7	0	0.7
28.05.2024	5.6	11.2	-6.3	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