

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD29CB7**

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	2	4.8	-3.1	0	0.3
21.02.2024	1.4	1.8	-0.6	0	0.2
09.04.2024	1.8	4.6	-3.1	0	0.2
24.04.2024	1.9	5.1	-3.5	0	0.2
03.05.2024	3.9	7.9	-4.4	0	0.5
09.02.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
13.02.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
14.02.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
15.02.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
16.02.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
20.02.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.2
22.02.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
23.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.2
27.02.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
28.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
29.02.2024	1	1.9	-1.1	0	0.1
01.03.2024	1.1	2	-1	0	0.1
05.03.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
06.03.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.2
07.03.2024	1.2	2	-1	0	0.2
08.03.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
12.03.2024	1	1.9	-1	0	0.1
13.03.2024	1	1	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
19.03.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
20.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
21.03.2024	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
22.03.2024	1.1	2	-1	0	0.1
26.03.2024	1.4	1.7	-0.5	0	0.2

27.03.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
28.03.2024	1.3	2	-0.9	0	0.2
03.04.2024	1.5	1.6	-0.3	0	0.2
04.04.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
05.04.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
10.04.2024	2.2	6.1	-4.1	0	0.3
11.04.2024	2.3	5.6	-3.6	0	0.3
12.04.2024	2.5	6.2	-4	0	0.3
16.04.2024	2.3	4.9	-3	0	0.3
17.04.2024	2.8	5.4	-2.9	0	0.4
18.04.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
19.04.2024	2.1	3.9	-2.1	0	0.3
23.04.2024	2	5	-3.2	0	0.3
26.04.2024	2.7	5.4	-3.1	0	0.3
30.04.2024	2.9	6.4	-3.8	0	0.4

**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