

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD29CT9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	15.8	35.2	-20	0	0.7
08.02.2024	3.9	18.4	-15	0	0.5
13.02.2024	1.8	6.9	-5.4	0	0.3
16.02.2024	1.9	6.2	-4.6	0	0.3
27.02.2024	1.6	5.6	-4.3	0	0.2
28.02.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
01.03.2024	1.6	5.9	-4.5	0	0.3
07.03.2024	2.2	7.4	-5.5	0	0.3
08.03.2024	2	7.3	-5.6	0	0.3
12.03.2024	3.7	14.7	-11.5	0	0.5
14.03.2024	2.2	8.5	-6.7	0	0.3
20.03.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
27.03.2024	1.5	5.1	-3.9	0	0.2
04.04.2024	1.3	3.8	-2.8	0	0.2
09.04.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.2
10.04.2024	1.3	4	-2.9	0	0.2
24.04.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
30.04.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
03.05.2024	1	2.9	-2	0	0.2
08.05.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
09.05.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
10.05.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
09.02.2024	2.5	12.1	-9.9	0	0.4
14.02.2024	2.1	8.7	-6.9	0	0.3
15.02.2024	1.7	6	-4.5	0	0.3
20.02.2024	1.6	5.9	-4.6	0	0.2
21.02.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
22.02.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.3
23.02.2024	1.5	5.5	-4.3	0	0.2
29.02.2024	1.6	5.9	-4.6	0	0.2
05.03.2024	1.9	8	-6.3	0	0.3

06.03.2024	2.1	7.2	-5.4	0	0.3
13.03.2024	2.4	10	-8	0	0.4
15.03.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.3
19.03.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.3
21.03.2024	1.7	6.4	-5	0	0.3
22.03.2024	1.6	5.5	-4.2	0	0.2
26.03.2024	1.4	5	-3.8	0	0.2
28.03.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
03.04.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
05.04.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
11.04.2024	1.4	4.5	-3.4	0	0.2
12.04.2024	1	2.7	-1.8	0	0.2
16.04.2024	1	3.9	-3	0	0.2
17.04.2024	1.3	5.1	-4	0	0.2
18.04.2024	1.2	4	-2.9	0	0.2
19.04.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.2
23.04.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.2
26.04.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
07.05.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN 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