

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD29DK6**

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	0.8	5	-4.4	0	0.2
01.03.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.2
21.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
28.03.2024	1	3.3	-2.5	0	0.1
18.04.2024	3.1	11.4	-8.7	0	0.4
09.02.2024	1.4	5.2	-4	0	0.2
13.02.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.3
14.02.2024	2	10	-8.4	0	0.3
15.02.2024	2.1	11.2	-9.5	0	0.3
16.02.2024	1.8	8.7	-7.2	0	0.3
20.02.2024	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
21.02.2024	1.7	8.9	-7.5	0	0.3
22.02.2024	1.9	9.8	-8.2	0	0.3
23.02.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
27.02.2024	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
28.02.2024	1.3	6.1	-5.1	0	0.2
29.02.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
05.03.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
06.03.2024	1	4.5	-3.6	0	0.2
07.03.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
08.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
12.03.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
13.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
14.03.2024	0.8	3	-2.4	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
19.03.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
20.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
22.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
26.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
27.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1

03.04.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.2
04.04.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.2
05.04.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
09.04.2024	1.4	5	-3.7	0	0.2
10.04.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
11.04.2024	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
12.04.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
16.04.2024	1.3	6.1	-5	0	0.2
17.04.2024	2.2	8.4	-6.5	0	0.3

**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