

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD29ME0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	53.9	53.9	0	0	0
05.02.2024	41.3	41.3	0	0	0
13.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
19.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
22.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
23.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
27.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
28.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
01.03.2024	19	19	0	0	0
11.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
13.03.2024	14	14	0	0	0
20.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
26.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
02.04.2024	55.2	55.2	0	0	0
03.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
08.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
10.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
15.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
22.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
01.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
06.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
10.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
08.02.2024	27	27	0	0	0
09.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
12.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
14.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
15.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.02.2024	19.9	19.9	0	0	0

20.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
21.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
29.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
04.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
05.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
06.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
07.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
08.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
12.03.2024	15	15	0	0	0
14.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
15.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
18.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
19.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
21.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
22.03.2024	23	23	0	0	0
25.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
27.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
28.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
04.04.2024	18	18	0	0	0
05.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
09.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
11.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
17.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
18.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
19.04.2024	17	17	0	0	0
23.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
24.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
26.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
29.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
30.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
03.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
07.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
08.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
09.05.2024	4	4	0	0	0

**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