

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD28AJ6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	2.9	7.4	-4.7	0	0.2
08.02.2024	1.5	12.9	-11.7	0	0.2
03.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0
30.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0
09.02.2024	1.3	11	-9.9	0	0.2
13.02.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
14.02.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.1
15.02.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.1
16.02.2024	0.7	4	-3.5	0	0.1
20.02.2024	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
21.02.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
22.02.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
23.02.2024	1.4	10.2	-9	0	0.2
27.02.2024	1.9	15	-13.3	0	0.3
28.02.2024	1.4	10	-8.8	0	0.2
29.02.2024	1.6	11.2	-9.9	0	0.2
01.03.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.1
05.03.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
06.03.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
07.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
08.03.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
12.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
13.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
15.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
20.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
21.03.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1

28.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
03.04.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
04.04.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
05.04.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
09.04.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
12.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
16.04.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
18.04.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
19.04.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
23.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
26.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1

**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