

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD28BN6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	13.8	23.5	-10.2	0	0.5
08.02.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
30.04.2024	1	2.6	-1.9	0	0.2
09.02.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
13.02.2024	1.1	3.9	-3	0	0.3
14.02.2024	1.9	6.7	-5.2	0	0.5
15.02.2024	1.4	5.4	-4.3	0	0.3
16.02.2024	1.5	4.2	-3.1	0	0.4
20.02.2024	1.5	4.5	-3.4	0	0.4
21.02.2024	1.8	6.1	-4.7	0	0.4
22.02.2024	2.1	6.5	-4.9	0	0.5
23.02.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.3
27.02.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
28.02.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
29.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
01.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
05.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
06.03.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
07.03.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
08.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
12.03.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
13.03.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
14.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
15.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
19.03.2024	0.9	2	-1.4	0	0.2
20.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
21.03.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
22.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1

03.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
05.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
09.04.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
10.04.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.2
11.04.2024	1	1.9	-1.2	0	0.2
12.04.2024	1	2	-1.2	0	0.3
16.04.2024	1	2	-1.3	0	0.2
17.04.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
18.04.2024	1.1	2.9	-2	0	0.3
19.04.2024	1.2	2.4	-1.5	0	0.3
23.04.2024	1.7	4.3	-3	0	0.4
24.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.2
26.04.2024	1.1	2.1	-1.3	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