

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD28D52**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	5	19	-14.5	0	0.5
08.02.2024	2.1	13.9	-12.1	0	0.3
05.03.2024	1.6	9.9	-8.5	0	0.2
26.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
03.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
09.02.2024	1.6	10	-8.6	0	0.2
13.02.2024	1.1	6	-5	0	0.2
14.02.2024	1.4	8.3	-7.1	0	0.2
15.02.2024	1.2	7.3	-6.2	0	0.2
16.02.2024	1	5.3	-4.5	0	0.1
20.02.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
21.02.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.2
22.02.2024	1.3	7.7	-6.6	0	0.2
23.02.2024	1.5	10.2	-8.9	0	0.2
27.02.2024	1.5	9.7	-8.4	0	0.2
28.02.2024	1.4	8.4	-7.2	0	0.2
29.02.2024	1.4	8.7	-7.5	0	0.2
01.03.2024	1.2	7.6	-6.5	0	0.2
06.03.2024	1.8	11.2	-9.7	0	0.3
07.03.2024	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
08.03.2024	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
12.03.2024	2.8	17.5	-15.1	0	0.4
13.03.2024	1.5	9.6	-8.3	0	0.2
14.03.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
15.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
20.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
21.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1

27.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
04.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0
11.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
16.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
17.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
18.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
19.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
23.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
26.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.2	-0.8	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