

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD28D60**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	8.9	33.7	-25.5	0	0.7
08.02.2024	2.8	18.9	-16.5	0	0.4
13.02.2024	1.3	7.4	-6.3	0	0.2
16.02.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.2
21.02.2024	1.3	8.4	-7.3	0	0.2
14.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0
03.05.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
09.02.2024	2	13.5	-11.8	0	0.3
14.02.2024	1.8	10.7	-9.2	0	0.3
15.02.2024	1.4	9	-7.8	0	0.2
20.02.2024	1.4	8.9	-7.7	0	0.2
22.02.2024	1.5	9.6	-8.3	0	0.2
23.02.2024	1.9	13.1	-11.5	0	0.3
27.02.2024	1.9	12.6	-11	0	0.3
28.02.2024	1.7	10.7	-9.3	0	0.2
29.02.2024	1.8	11.1	-9.6	0	0.3
01.03.2024	1.5	9.5	-8.3	0	0.2
05.03.2024	2	13	-11.2	0	0.3
06.03.2024	2.4	15.1	-13.1	0	0.3
07.03.2024	1.5	8.8	-7.5	0	0.2
08.03.2024	1.5	9.8	-8.5	0	0.2
12.03.2024	4.3	27.6	-23.8	0	0.5
13.03.2024	1.9	11.2	-9.6	0	0.3
15.03.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
19.03.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
20.03.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
21.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1

27.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
04.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
11.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
16.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0
17.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
18.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0
19.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0
26.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.4	-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