

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD28J80**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
05.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
19.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
20.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
11.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
12.03.2024	5	5	0	0	0
08.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
09.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
16.04.2024	306.2	306.2	0	0	0
08.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
09.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
12.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
13.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
14.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
15.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
16.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
21.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
22.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
23.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
26.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
27.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
28.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
29.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
01.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
04.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
05.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
06.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
07.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
08.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
13.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
14.03.2024	7.8	7.8	0	0	0

15.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
18.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
19.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
20.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
21.03.2024	5	5	0	0	0
22.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
25.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
27.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
28.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
29.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
02.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
03.04.2024	12	12	0	0	0
04.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
05.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
10.04.2024	44.1	44.1	0	0	0
11.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
12.04.2024	119.2	119.2	0	0	0
15.04.2024	224.7	224.7	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