

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD28QQ7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	109.7	109.7	0	0	0
05.02.2024	53.8	53.8	0	0	0
08.02.2024	53.8	53.8	0	0	0
09.02.2024	49.3	49.3	0	0	0
12.02.2024	51.4	51.4	0	0	0
15.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
16.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
21.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
22.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
26.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
27.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
28.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
29.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
01.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
08.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
12.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
13.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
14.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
18.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
19.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
20.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
22.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
26.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
28.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
29.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
02.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
03.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
08.04.2024	28	28	0	0	0
09.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
16.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
17.04.2024	25.6	25.6	0	0	0

18.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
19.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
22.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
26.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
29.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
01.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
03.05.2024	26	26	0	0	0
08.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
09.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
10.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
13.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
14.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
15.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
16.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
07.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
13.02.2024	49.1	49.1	0	0	0
14.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
19.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
20.02.2024	40.3	40.3	0	0	0
23.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
04.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
05.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
06.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
07.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
11.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
15.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
21.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
25.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
27.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
04.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
05.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
10.04.2024	30	30	0	0	0
11.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
12.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
15.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
23.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
24.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
30.04.2024	25.2	25.2	0	0	0

06.05.2024	22.6	22.6	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