

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD28CL8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	11.5	9.4	1.8	0	0.3
08.02.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
13.02.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.2
15.02.2024	1.4	3.2	-2	0	0.3
22.02.2024	1.2	3.3	-2.4	0	0.2
23.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.2
28.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.2
01.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
05.03.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.2
07.03.2024	1.6	3.1	-1.8	0	0.3
14.03.2024	2.4	4.4	-2.4	0	0.4
19.03.2024	2.2	5.3	-3.4	0	0.4
22.03.2024	1.5	3.1	-1.9	0	0.3
27.03.2024	1.1	1.9	-1	0	0.2
03.04.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.2
11.04.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
19.04.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
24.04.2024	1.2	2.3	-1.4	0	0.2
26.04.2024	1.6	3.5	-2.2	0	0.3
09.05.2024	2	2.9	-1.3	0	0.4
10.05.2024	1.8	2.3	-0.8	0	0.3
14.05.2024	1.5	1.9	-0.6	0	0.3
16.05.2024	1.3	2.5	-1.5	0	0.2
17.05.2024	1.4	2.4	-1.3	0	0.3
09.02.2024	1.3	2.5	-1.5	0	0.2
14.02.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
16.02.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
20.02.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.2

21.02.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.3
27.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.2
29.02.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
06.03.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
08.03.2024	1.7	4.2	-2.8	0	0.3
12.03.2024	1.7	3.2	-1.8	0	0.3
13.03.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
15.03.2024	3.8	8.5	-5.3	0	0.7
20.03.2024	1.7	4.1	-2.7	0	0.3
21.03.2024	1.7	3.4	-2	0	0.3
26.03.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.3
28.03.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
04.04.2024	0.8	1	-0.4	0	0.2
12.04.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
16.04.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.2
17.04.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
18.04.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
23.04.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
30.04.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
03.05.2024	2.7	5	-2.8	0	0.5
07.05.2024	1.9	2.8	-1.3	0	0.4
08.05.2024	1.7	3.5	-2.1	0	0.3
15.05.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2

**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