

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD23867**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	21.9	63.7	-42.9	0	1.1
08.02.2024	0.9	4	-3.4	0	0.2
09.02.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
16.02.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
22.02.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
28.02.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
29.02.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
05.03.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.2
06.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
07.03.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
15.03.2024	0.8	2.5	-2	0	0.2
19.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
20.03.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.2
21.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
22.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
26.03.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
27.03.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
28.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
05.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
10.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
12.04.2024	0.8	2.5	-2	0	0.2
16.04.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.2
18.04.2024	1	4.1	-3.4	0	0.3
19.04.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
23.04.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.2
24.04.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
30.04.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.3
03.05.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
07.05.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
09.05.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.3
16.05.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.2

17.05.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
15.05.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
13.02.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
14.02.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
15.02.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
20.02.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.2
21.02.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.2
23.02.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
27.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
01.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
08.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
12.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
13.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
14.03.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
03.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
09.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
11.04.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
17.04.2024	1	3.3	-2.6	0	0.3
26.04.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
08.05.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.3
10.05.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
14.05.2024	0.8	2.6	-2.1	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