

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD23BB2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	13.5	24.9	-11.9	0	0.6
08.02.2024	0.6	4.6	-4	0	0
16.04.2024	2.7	11.8	-9.2	0	0.1
24.04.2024	5.4	23	-17.8	0	0.2
09.02.2024	0.6	3.9	-3.3	0	0
13.02.2024	1	4.5	-3.5	0	0
14.02.2024	0.7	4.5	-3.8	0	0
15.02.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0
16.02.2024	0.7	4.7	-4	0	0
20.02.2024	2.8	1.4	1.4	0	0
21.02.2024	0.8	5.1	-4.3	0	0
22.02.2024	1	5.4	-4.4	0	0
23.02.2024	1.2	5.9	-4.7	0	0.1
27.02.2024	1.9	8.9	-7.1	0	0.1
28.02.2024	1.3	6.6	-5.3	0	0.1
29.02.2024	1	5.9	-4.9	0	0.1
01.03.2024	1	4.7	-3.8	0	0
05.03.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0
06.03.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0
07.03.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0
08.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0
12.03.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0
13.03.2024	1	5.1	-4.1	0	0.1
14.03.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
15.03.2024	1.2	5.9	-4.7	0	0.1
19.03.2024	1.4	6.4	-5	0	0.1
20.03.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
21.03.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
22.03.2024	0.9	4.1	-3.2	0	0
26.03.2024	1.2	5.1	-3.9	0	0.1
27.03.2024	1.3	6.1	-4.8	0	0.1

28.03.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
03.04.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
04.04.2024	1.6	7.6	-6.1	0	0.1
05.04.2024	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
09.04.2024	1.6	7	-5.5	0	0.1
10.04.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
11.04.2024	1.7	8.9	-7.3	0	0.1
12.04.2024	2.4	10.3	-8.1	0	0.1
17.04.2024	3.6	15.2	-11.8	0	0.2
18.04.2024	4.3	18.4	-14.3	0	0.2
19.04.2024	3.3	13.6	-10.5	0	0.2
23.04.2024	28.3	84.7	-56.9	0	0.5

**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