

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD23BD8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	1.4	0.4	0	0	1
08.02.2024	0.6	5.1	-4.5	0	0
16.04.2024	3	12.6	-9.7	0	0.1
19.04.2024	3.7	17.5	-13.9	0	0.2
18.04.2024	5.1	20.8	-15.9	0	0.2
09.02.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0
13.02.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0
14.02.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0
15.02.2024	0.7	4.8	-4.1	0	0
16.02.2024	0.7	4.6	-3.9	0	0
20.02.2024	2.9	1.4	1.4	0	0
21.02.2024	0.8	5.1	-4.2	0	0
22.02.2024	1	6.2	-5.2	0	0.1
23.02.2024	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
27.02.2024	2.1	10.7	-8.7	0	0.1
28.02.2024	1.3	7.6	-6.4	0	0.1
29.02.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
01.03.2024	1	4.7	-3.7	0	0.1
05.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0
06.03.2024	1	4.2	-3.3	0	0
07.03.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0
08.03.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0
12.03.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0
13.03.2024	1.1	5	-3.9	0	0.1
14.03.2024	1.2	5.8	-4.6	0	0.1
15.03.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
19.03.2024	1.5	7.6	-6.2	0	0.1
20.03.2024	1.7	8.1	-6.4	0	0.1
21.03.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
22.03.2024	1	4	-3	0	0.1
26.03.2024	1.3	6.2	-4.9	0	0.1

27.03.2024	1.4	6	-4.7	0	0.1
28.03.2024	1.1	5.8	-4.7	0	0.1
03.04.2024	1.4	7.1	-5.7	0	0.1
04.04.2024	1.7	7.7	-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	1.5	7.2	-5.8	0	0.1
11.04.2024	1.8	7.7	-6	0	0.1
12.04.2024	2.6	10.8	-8.3	0	0.1
17.04.2024	4.2	16.8	-12.8	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