

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD23BG1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	-100	-100	0	0	0
08.02.2024	0.6	5.5	-4.9	0	0
22.02.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
27.02.2024	4.6	13.3	-8.8	0	0.1
06.03.2024	1	4.9	-4	0	0.1
12.04.2024	3.2	12.1	-9.1	0	0.2
16.04.2024	3.9	17.6	-13.9	0	0.2
18.04.2024	8.1	33.1	-25.4	0	0.3
19.04.2024	5.1	21.8	-16.9	0	0.2
09.02.2024	0.7	4.3	-3.6	0	0
13.02.2024	1.1	4.8	-3.7	0	0
14.02.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0
15.02.2024	0.7	5.3	-4.6	0	0
16.02.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0
20.02.2024	3	1.6	1.4	0	0
21.02.2024	0.9	5.7	-4.8	0	0
23.02.2024	1.4	7	-5.6	0	0.1
28.02.2024	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
29.02.2024	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
01.03.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
05.03.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0
07.03.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0
08.03.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0
12.03.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0
13.03.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
14.03.2024	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
15.03.2024	1.4	6.9	-5.5	0	0.1
19.03.2024	1.7	7.7	-6.1	0	0.1
20.03.2024	2	8.3	-6.4	0	0.1
21.03.2024	1.3	6	-4.8	0	0.1
22.03.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1

26.03.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
27.03.2024	1.5	7.3	-5.9	0	0.1
28.03.2024	1.2	5.8	-4.6	0	0.1
03.04.2024	1.6	7.3	-5.8	0	0.1
04.04.2024	1.9	9.5	-7.6	0	0.1
05.04.2024	1.5	7.1	-5.7	0	0.1
09.04.2024	1.9	8.7	-6.9	0	0.1
10.04.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
11.04.2024	2	9.7	-7.8	0	0.1
17.04.2024	6.1	25.5	-19.7	0	0.3

**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