

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD23N89**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	46.3	46.3	0	0	0
29.01.2024	39.7	39.7	0	0	0
12.02.2024	37.5	37.5	0	0	0
14.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
29.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
13.03.2024	32	32	0	0	0
19.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
27.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
29.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
02.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
08.04.2024	7	7	0	0	0
11.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
16.04.2024	2	2	0	0	0
05.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
08.02.2024	47.5	47.5	0	0	0
09.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
13.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
15.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
16.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
19.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
20.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
21.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
22.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
23.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
26.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
27.02.2024	44.6	44.6	0	0	0
28.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
01.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
04.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
05.03.2024	47.8	47.8	0	0	0

06.03.2024	55.8	55.8	0	0	0
07.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
08.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
11.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
12.03.2024	53.7	53.7	0	0	0
14.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
15.03.2024	16	16	0	0	0
18.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
21.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
25.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
28.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
03.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
04.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
05.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
09.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
10.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
12.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
15.04.2024	10.4	10.4	0	0	0

**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