

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD23ZH8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
29.01.2024	43.7	43.7	0	0	0
05.02.2024	48.1	48.1	0	0	0
08.02.2024	45.3	45.3	0	0	0
09.02.2024	43.6	43.6	0	0	0
12.02.2024	43.9	43.9	0	0	0
13.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
14.02.2024	41.6	41.6	0	0	0
15.02.2024	39.8	39.8	0	0	0
16.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
20.02.2024	46.2	46.2	0	0	0
22.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
23.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
26.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
27.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
28.02.2024	35	35	0	0	0
29.02.2024	33	33	0	0	0
01.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
04.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
05.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
06.03.2024	37.8	37.8	0	0	0
07.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
08.03.2024	38	38	0	0	0
11.03.2024	39.3	39.3	0	0	0
12.03.2024	41.1	41.1	0	0	0
13.03.2024	41.4	41.4	0	0	0
14.03.2024	40.8	40.8	0	0	0
15.03.2024	42.4	42.4	0	0	0
18.03.2024	38.4	38.4	0	0	0
19.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
20.03.2024	39.4	39.4	0	0	0

21.03.2024	38.4	38.4	0	0	0
22.03.2024	45	45	0	0	0
26.03.2024	44.5	44.5	0	0	0
27.03.2024	42.4	42.4	0	0	0
28.03.2024	45	45	0	0	0
29.03.2024	40.8	40.8	0	0	0
03.04.2024	44.3	44.3	0	0	0
04.04.2024	45	45	0	0	0
05.04.2024	51	51	0	0	0
08.04.2024	43.2	43.2	0	0	0
09.04.2024	47.3	47.3	0	0	0
10.04.2024	44.3	44.3	0	0	0
11.04.2024	42.9	42.9	0	0	0
12.04.2024	46.3	46.3	0	0	0
16.04.2024	48.3	48.3	0	0	0
17.04.2024	50.3	50.3	0	0	0
18.04.2024	49.8	49.8	0	0	0
19.04.2024	53.9	53.9	0	0	0
22.04.2024	51.5	51.5	0	0	0
23.04.2024	51.7	51.7	0	0	0
24.04.2024	50.8	50.8	0	0	0
26.04.2024	53.5	53.5	0	0	0
29.04.2024	49.5	49.5	0	0	0
01.05.2024	53.6	53.6	0	0	0
03.05.2024	55.5	55.5	0	0	0
06.05.2024	52.7	52.7	0	0	0
07.05.2024	52.1	52.1	0	0	0
08.05.2024	52	52	0	0	0
09.05.2024	52.9	52.9	0	0	0
10.05.2024	50.5	50.5	0	0	0
13.05.2024	48.9	48.9	0	0	0
14.05.2024	49.9	49.9	0	0	0
15.05.2024	45.3	45.3	0	0	0
16.05.2024	46.7	46.7	0	0	0
17.05.2024	48.5	48.5	0	0	0
20.05.2024	48.1	48.1	0	0	0
21.05.2024	48.1	48.1	0	0	0
24.05.2024	51	51	0	0	0
27.05.2024	48.3	48.3	0	0	0

28.05.2024	56.8	56.8	0	0	0
29.05.2024	41.7	41.7	0	0	0
30.05.2024	41.7	41.7	0	0	0
31.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
03.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
04.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
05.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
06.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
07.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
10.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
12.06.2024	23	23	0	0	0
13.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
14.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
18.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
20.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
21.06.2024	19	19	0	0	0
24.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
25.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
26.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
27.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
28.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
11.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
19.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
21.02.2024	38	38	0	0	0
25.03.2024	46	46	0	0	0
02.04.2024	40.3	40.3	0	0	0
15.04.2024	46.2	46.2	0	0	0
30.04.2024	51.2	51.2	0	0	0
22.05.2024	48.2	48.2	0	0	0
23.05.2024	48	48	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany