

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD08K24**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	8.5	4.3	4	0	0.2
03.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
08.02.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
13.02.2024	2.5	5.8	-3.5	0	0.1
15.02.2024	2.4	5	-2.7	0	0.1
08.03.2024	5.6	16	-10.6	0	0.2
22.03.2024	10.8	28.3	-17.9	0	0.4
12.04.2024	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
19.04.2024	3.4	6.9	-3.7	0	0.1
24.04.2024	3.2	7	-3.9	0	0.1
23.04.2024	3	7.4	-4.5	0	0.1
10.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
11.01.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
12.01.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
16.01.2024	1.1	3.1	-2	0	0.1
17.01.2024	1.1	3	-2	0	0
18.01.2024	1.1	2	-1	0	0.1
19.01.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
23.01.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
24.01.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
25.01.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
26.01.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
30.01.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0
31.01.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
01.02.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
02.02.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
06.02.2024	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
07.02.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
09.02.2024	2.3	4.5	-2.2	0	0.1
14.02.2024	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
16.02.2024	2.6	5.5	-3	0	0.1

20.02.2024	2.5	5.9	-3.6	0	0.1
21.02.2024	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
22.02.2024	2.4	5.7	-3.4	0	0.1
23.02.2024	2.3	5.2	-3	0	0.1
27.02.2024	3.5	8.6	-5.3	0	0.2
28.02.2024	3	6.7	-3.8	0	0.1
29.02.2024	4	9.1	-5.3	0	0.2
01.03.2024	4.9	10.8	-6.2	0	0.2
05.03.2024	5.6	15.3	-9.9	0	0.2
06.03.2024	6.2	15.6	-9.7	0	0.2
07.03.2024	6.1	15	-9.2	0	0.2
12.03.2024	5.2	12.5	-7.5	0	0.2
13.03.2024	4.4	11.9	-7.7	0	0.2
14.03.2024	4.9	11.9	-7.2	0	0.2
15.03.2024	6.5	16.1	-9.9	0	0.3
19.03.2024	6.1	14.5	-8.6	0	0.2
20.03.2024	5.9	12.3	-6.6	0	0.2
21.03.2024	6.7	19	-12.5	0	0.3
26.03.2024	4.6	12.6	-8.2	0	0.2
27.03.2024	5.3	14.6	-9.5	0	0.2
28.03.2024	4.4	11.7	-7.5	0	0.2
03.04.2024	5	12.8	-8	0	0.2
04.04.2024	4.6	9.5	-5.1	0	0.2
05.04.2024	4.8	13.9	-9.3	0	0.2
09.04.2024	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
10.04.2024	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
11.04.2024	2	4.4	-2.5	0	0.1
16.04.2024	2.7	6.8	-4.2	0	0.1
17.04.2024	3.1	5.5	-2.6	0	0.1
18.04.2024	3.2	7.9	-4.9	0	0.1

**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