

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD24154**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	53	53	0	0	0
29.01.2024	72	72	0	0	0
21.02.2024	90.3	90.3	0	0	0
12.04.2024	77.3	77.3	0	0	0
15.04.2024	76.8	76.8	0	0	0
18.04.2024	78.8	78.8	0	0	0
23.04.2024	80.6	80.6	0	0	0
06.05.2024	59.2	59.2	0	0	0
10.05.2024	56.6	56.6	0	0	0
20.05.2024	55.9	55.9	0	0	0
05.02.2024	71.3	71.3	0	0	0
08.02.2024	47.3	47.3	0	0	0
09.02.2024	47.2	47.2	0	0	0
12.02.2024	140	140	0	0	0
13.02.2024	87.2	87.2	0	0	0
14.02.2024	97.1	97.1	0	0	0
15.02.2024	82	82	0	0	0
16.02.2024	91.9	91.9	0	0	0
19.02.2024	74.7	74.7	0	0	0
20.02.2024	236	236	0	0	0
22.02.2024	84.1	84.1	0	0	0
23.02.2024	79	79	0	0	0
26.02.2024	91.7	91.7	0	0	0
27.02.2024	88.3	88.3	0	0	0
28.02.2024	86	86	0	0	0
29.02.2024	80.2	80.2	0	0	0
01.03.2024	81.1	81.1	0	0	0
04.03.2024	74.8	74.8	0	0	0
05.03.2024	86.1	86.1	0	0	0
06.03.2024	90	90	0	0	0
07.03.2024	96.3	96.3	0	0	0

08.03.2024	90.4	90.4	0	0	0
11.03.2024	85.5	85.5	0	0	0
12.03.2024	100	100	0	0	0
13.03.2024	79.6	79.6	0	0	0
14.03.2024	112.7	112.7	0	0	0
15.03.2024	141.2	141.2	0	0	0
18.03.2024	143.6	143.6	0	0	0
19.03.2024	142.4	142.4	0	0	0
20.03.2024	137.8	137.8	0	0	0
21.03.2024	183.9	183.9	0	0	0
22.03.2024	170.5	170.5	0	0	0
25.03.2024	191.3	191.3	0	0	0
26.03.2024	188	188	0	0	0
27.03.2024	140.4	140.4	0	0	0
28.03.2024	90.3	90.3	0	0	0
29.03.2024	86	86	0	0	0
02.04.2024	172	172	0	0	0
03.04.2024	87.6	87.6	0	0	0
04.04.2024	68.3	68.3	0	0	0
05.04.2024	66.2	66.2	0	0	0
08.04.2024	69.5	69.5	0	0	0
09.04.2024	70.7	70.7	0	0	0
10.04.2024	75.7	75.7	0	0	0
11.04.2024	81.4	81.4	0	0	0
16.04.2024	79.3	79.3	0	0	0
17.04.2024	86.9	86.9	0	0	0
19.04.2024	76.9	76.9	0	0	0
22.04.2024	79.4	79.4	0	0	0
24.04.2024	88.1	88.1	0	0	0
26.04.2024	76	76	0	0	0
29.04.2024	70.5	70.5	0	0	0
30.04.2024	72.6	72.6	0	0	0
01.05.2024	72	72	0	0	0
03.05.2024	55.6	55.6	0	0	0
07.05.2024	53.7	53.7	0	0	0
08.05.2024	61.1	61.1	0	0	0
09.05.2024	56.1	56.1	0	0	0
13.05.2024	62.6	62.6	0	0	0
14.05.2024	53.7	53.7	0	0	0

15.05.2024	56.1	56.1	0	0	0
16.05.2024	57.4	57.4	0	0	0
17.05.2024	62.3	62.3	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