

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD24BL9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	2.4	1.2	1.1	0	0.1
08.02.2024	0.6	3.5	-3	0	0
20.02.2024	2.8	1.4	1.4	0	0
27.02.2024	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
15.03.2024	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
10.04.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
19.04.2024	3	10.4	-7.6	0	0.1
09.02.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0
13.02.2024	1	3.5	-2.6	0	0
14.02.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0
15.02.2024	0.6	3.7	-3	0	0
16.02.2024	0.7	3.5	-2.8	0	0
21.02.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0
22.02.2024	0.9	4.6	-3.7	0	0
23.02.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
28.02.2024	1.2	4.4	-3.2	0	0.1
29.02.2024	1	4.1	-3.1	0	0.1
01.03.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0
05.03.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0
06.03.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0
07.03.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0
08.03.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0
12.03.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0
13.03.2024	1	4.2	-3.2	0	0.1
14.03.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
19.03.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
20.03.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
21.03.2024	1.1	4.1	-3	0	0.1
22.03.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0
26.03.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
27.03.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1

28.03.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
03.04.2024	1.3	4.7	-3.4	0	0.1
04.04.2024	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
05.04.2024	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
09.04.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
11.04.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
12.04.2024	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
16.04.2024	2.5	7.1	-4.7	0	0.1
17.04.2024	3.3	9	-5.9	0	0.2
18.04.2024	3.8	14.2	-10.5	0	0.2

**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