

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD24D15**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	14.1	26.3	-13	0	0.8
08.02.2024	4.3	10	-6	0	0.3
09.02.2024	4.1	8.5	-4.7	0	0.3
14.02.2024	4.7	7.5	-3.2	0	0.3
21.02.2024	6	15.1	-9.4	0	0.4
08.03.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
14.03.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
27.03.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
28.03.2024	1.2	1.2	-0.2	0	0.1
03.04.2024	1.2	2	-0.8	0	0.1
05.04.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
09.04.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
10.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
12.04.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
16.04.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
17.04.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
03.05.2024	3.8	9	-5.5	0	0.3
30.04.2024	2.5	4.6	-2.3	0	0.2
13.02.2024	3.3	6	-2.9	0	0.2
15.02.2024	3.7	7.6	-4.2	0	0.3
16.02.2024	4.7	8.6	-4.2	0	0.3
20.02.2024	4.2	7.1	-3.2	0	0.3
22.02.2024	4.3	8	-4	0	0.3
23.02.2024	3.2	7.3	-4.3	0	0.2
27.02.2024	3.9	7.9	-4.3	0	0.3
28.02.2024	3.2	7.1	-4.1	0	0.2
29.02.2024	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
01.03.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
05.03.2024	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
06.03.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1

07.03.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
12.03.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
13.03.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
15.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
19.03.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
20.03.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
21.03.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
26.03.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
04.04.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
11.04.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
18.04.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
19.04.2024	1.3	2.1	-1	0	0.1
23.04.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
24.04.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.1
26.04.2024	2.5	4.7	-2.4	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