

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD24PH7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	14.9	25.6	-11.1	0	0.5
28.02.2024	2.1	8.1	-6.2	0	0.2
05.03.2024	2	7.3	-5.5	0	0.2
06.03.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
07.03.2024	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
15.03.2024	2.1	8.3	-6.4	0	0.2
22.03.2024	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
09.04.2024	1.6	5.6	-4.2	0	0.2
12.04.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
24.04.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.2
26.04.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.1
03.05.2024	1	4	-3.1	0	0.1
29.02.2024	2	6.9	-5.1	0	0.2
01.03.2024	1.9	7.7	-6	0	0.2
08.03.2024	1.6	6.4	-5	0	0.2
12.03.2024	2.1	7.4	-5.5	0	0.2
13.03.2024	1.9	7.1	-5.4	0	0.2
14.03.2024	1.8	6.9	-5.3	0	0.2
19.03.2024	1.7	6	-4.5	0	0.2
20.03.2024	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
21.03.2024	1.8	6	-4.4	0	0.2
26.03.2024	1.4	5.6	-4.3	0	0.2
27.03.2024	1.6	6.4	-5	0	0.2
28.03.2024	1.4	5.3	-4	0	0.2
03.04.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.2
04.04.2024	3.7	15.2	-11.9	0	0.4
05.04.2024	2.4	10.7	-8.5	0	0.3
10.04.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
11.04.2024	1.6	5.8	-4.4	0	0.2
16.04.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
17.04.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1

18.04.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
19.04.2024	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
23.04.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
30.04.2024	1.3	4.1	-2.9	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