

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD10302**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
08.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
03.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2024	0	0	0	0	0
11.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
24.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
25.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
26.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
29.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
30.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
31.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
01.02.2024	25	25	0	0	0
02.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
05.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
06.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
07.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
08.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
12.02.2024	20.8	20.8	0	0	0

13.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
14.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
15.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
16.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
20.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
23.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.02.2024	15	15	0	0	0
27.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
28.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.02.2024	14	14	0	0	0
01.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
04.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
05.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
06.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
07.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
11.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
12.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
13.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
14.03.2024	16	16	0	0	0
15.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
20.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
21.03.2024	21	21	0	0	0
22.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
25.03.2024	19	19	0	0	0
26.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
27.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
28.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
29.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
02.04.2024	59.6	59.6	0	0	0
03.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
04.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
05.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
08.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
09.04.2024	23.7	23.7	0	0	0

10.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
11.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
12.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
15.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
16.04.2024	26	26	0	0	0
17.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
18.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
19.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
22.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
23.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
24.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
26.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
29.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
30.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
01.05.2024	29.4	29.4	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