

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD15301**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2023	102.4	168.4	-81.2	0	15.2
04.01.2024	0.8	6.5	-6.4	0	0.6
02.02.2024	0.6	1.3	-1.3	0	0.5
28.03.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
10.05.2024	0.5	1.6	-1.6	0	0.4
10.01.2024	0.8	3.1	-3	0	0.7
11.01.2024	0.7	2.5	-2.4	0	0.6
12.01.2024	0.8	1.1	-1	0	0.7
16.01.2024	0.8	3.2	-3.1	0	0.6
17.01.2024	0.8	3.1	-3	0	0.7
18.01.2024	0.9	4.2	-4.1	0	0.8
19.01.2024	1.1	3.7	-3.6	0	0.9
23.01.2024	0.6	2.8	-2.7	0	0.5
24.01.2024	0.6	2.6	-2.5	0	0.5
25.01.2024	0.6	2.9	-2.8	0	0.5
26.01.2024	0.6	2.3	-2.2	0	0.6
30.01.2024	0.6	3	-2.9	0	0.5
31.01.2024	0.5	1.9	-1.9	0	0.4
01.02.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
06.02.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.5
07.02.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
08.02.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.4
09.02.2024	0.4	1.3	-1.3	0	0.4
13.02.2024	0.4	1.5	-1.5	0	0.4
14.02.2024	0.5	1.3	-1.3	0	0.5
15.02.2024	0.5	2	-1.9	0	0.5
16.02.2024	0.5	1	-1	0	0.4
20.02.2024	0.5	0.2	-0.2	0	0.4
21.02.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
22.02.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
23.02.2024	0.4	0.1	-0.1	0	0.4

27.02.2024	0.4	1.4	-1.4	0	0.3
28.02.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.4
29.02.2024	0.4	1.4	-1.4	0	0.4
01.03.2024	0.4	0.8	-0.8	0	0.4
05.03.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.4
06.03.2024	0.4	1	-1	0	0.4
07.03.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
08.03.2024	0.4	0.6	-0.6	0	0.4
12.03.2024	0.5	1.3	-1.3	0	0.4
13.03.2024	0.4	1.1	-1.1	0	0.4
14.03.2024	0.4	1.2	-1.2	0	0.3
15.03.2024	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
19.03.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.4
20.03.2024	0.4	1	-1	0	0.4
21.03.2024	0.4	1	-1	0	0.3
22.03.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
26.03.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
27.03.2024	0.4	0.1	-0.1	0	0.3
03.04.2024	0.4	0	0	0	0.4
04.04.2024	0.4	0.5	-0.5	0	0.4
05.04.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
09.04.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
10.04.2024	0.6	1.4	-1.3	0	0.5
11.04.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.5
12.04.2024	0.7	0.6	-0.5	0	0.6
16.04.2024	0.9	3.2	-3.1	0	0.7
17.04.2024	1.2	4.5	-4.3	0	1
18.04.2024	1.2	3.3	-3.1	0	1
19.04.2024	0.9	2.2	-2.1	0	0.8
23.04.2024	0.9	3.7	-3.6	0	0.8
24.04.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.6
26.04.2024	1.3	4.1	-3.9	0	1.1
30.04.2024	0.8	3.4	-3.3	0	0.7
03.05.2024	1	3.8	-3.6	0	0.8
07.05.2024	0.6	2.8	-2.7	0	0.5
08.05.2024	0.5	2.4	-2.3	0	0.5
09.05.2024	0.5	2.5	-2.4	0	0.5

**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