

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD15A43**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2023	28.7	87.1	-59.4	0	0.9
04.01.2024	3.1	1.5	1.4	0	0.2
01.02.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
27.02.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
01.03.2024	1.9	4	-2.2	0	0.2
21.03.2024	1.2	2	-0.8	0	0.1
26.03.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
03.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
09.04.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
23.04.2024	1	2	-1.1	0	0.1
03.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
10.01.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
11.01.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
12.01.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
16.01.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
17.01.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
18.01.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
19.01.2024	2.1	3.9	-2	0	0.2
23.01.2024	2.4	5.6	-3.5	0	0.2
24.01.2024	2.4	6.8	-4.7	0	0.2
25.01.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
26.01.2024	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
30.01.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
31.01.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
02.02.2024	3.1	5.4	-2.5	0	0.2
06.02.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
07.02.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
08.02.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
09.02.2024	2	4.3	-2.5	0	0.2
13.02.2024	2.8	6.4	-3.9	0	0.3
14.02.2024	3.4	9.1	-6	0	0.3

15.02.2024	3.2	7.5	-4.7	0	0.3
16.02.2024	2.8	7.4	-4.8	0	0.3
20.02.2024	2.3	4.8	-2.8	0	0.2
21.02.2024	2	3.7	-1.8	0	0.2
22.02.2024	2.2	4	-2.1	0	0.2
23.02.2024	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
28.02.2024	2	3.5	-1.7	0	0.2
29.02.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
05.03.2024	2.4	5.6	-3.4	0	0.2
06.03.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
07.03.2024	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
08.03.2024	2.3	5.7	-3.6	0	0.2
12.03.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.2
13.03.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.2
14.03.2024	1.6	4	-2.6	0	0.2
15.03.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.1
19.03.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
20.03.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
22.03.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
27.03.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
28.03.2024	1.1	2	-1	0	0.1
04.04.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
05.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
10.04.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
11.04.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
12.04.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
16.04.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
17.04.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
18.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
19.04.2024	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
24.04.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
26.04.2024	1	1.9	-1	0	0.1
30.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany