

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD15Y45**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2023	33.4	33.4	0	0	0
12.12.2023	21.8	21.8	0	0	0
26.01.2024	19	19	0	0	0
13.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
14.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
26.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
16.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.12.2023	18.8	18.8	0	0	0
10.01.2024	33	33	0	0	0
11.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
12.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
15.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
16.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
17.01.2024	27	27	0	0	0
18.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
19.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
22.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
23.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
24.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
25.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
29.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
30.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
31.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
01.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
02.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
05.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
06.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
07.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
09.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
12.02.2024	18.1	18.1	0	0	0

13.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
14.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
16.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
19.02.2024	12	12	0	0	0
20.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
21.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
22.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
23.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
26.02.2024	10	10	0	0	0
27.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
28.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
29.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
01.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
04.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
05.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
06.03.2024	11	11	0	0	0
07.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
08.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
11.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.03.2024	11	11	0	0	0
15.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
18.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
19.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
21.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
22.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
25.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
27.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2024	0.3	0.3	0	0	0

15.04.2024

0.3

0.3

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