

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD15YA2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2023	35.2	35.2	0	0	0
12.12.2023	24.9	24.9	0	0	0
26.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
02.02.2024	26	26	0	0	0
09.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
13.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
23.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
13.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
03.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
18.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
01.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
19.12.2023	21.5	21.5	0	0	0
10.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
11.01.2024	32	32	0	0	0
12.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
15.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
16.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
17.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
18.01.2024	37.1	37.1	0	0	0
19.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
22.01.2024	31	31	0	0	0
23.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
24.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
25.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
29.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
30.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
31.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
01.02.2024	25	25	0	0	0
05.02.2024	27.4	27.4	0	0	0

06.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
07.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
08.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
12.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
14.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
16.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.02.2024	16	16	0	0	0
20.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
21.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
22.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
26.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
27.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
28.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
29.02.2024	15	15	0	0	0
01.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
05.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
06.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
07.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
08.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
11.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
14.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
19.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
20.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
21.03.2024	14	14	0	0	0
22.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
25.03.2024	15	15	0	0	0
26.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
27.03.2024	4	4	0	0	0
28.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
29.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
04.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
08.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
09.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
10.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.04.2024	0.6	0.6	0	0	0

12.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
16.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
17.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
19.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
22.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
24.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
26.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
29.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
30.04.2024	2	2	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