

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD30SL0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	-88.9	5.6	-94.4	0	0
28.02.2024	1.5	9	-8.6	0	1
07.03.2024	1	5.5	-5.2	0	0.7
12.03.2024	1	5.6	-5.3	0	0.8
14.05.2024	0.4	1.1	-1.1	0	0.3
16.05.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
22.05.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
31.05.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
05.06.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
10.07.2024	0.8	4.2	-4	0	0.6
11.07.2024	0.6	2.7	-2.5	0	0.5
29.02.2024	1.3	7.6	-7.2	0	0.9
01.03.2024	1	4.5	-4.2	0	0.8
05.03.2024	1	4.8	-4.6	0	0.7
06.03.2024	1.1	6.2	-5.9	0	0.8
08.03.2024	0.9	3.2	-2.8	0	0.6
13.03.2024	0.7	2.8	-2.6	0	0.5
14.03.2024	0.7	3	-2.9	0	0.5
15.03.2024	0.7	2	-1.8	0	0.5
19.03.2024	0.7	2.5	-2.3	0	0.5
20.03.2024	0.7	2.8	-2.6	0	0.5
21.03.2024	0.6	2.2	-2	0	0.5
22.03.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
26.03.2024	0.5	2.8	-2.6	0	0.4
27.03.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
28.03.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
03.04.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
04.04.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
05.04.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
09.04.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
10.04.2024	0.6	2.2	-2	0	0.5

11.04.2024	0.6	2.7	-2.5	0	0.5
12.04.2024	0.9	3.4	-3.2	0	0.6
16.04.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
17.04.2024	1.4	7.5	-7.1	0	1
18.04.2024	1.2	6.1	-5.8	0	0.8
19.04.2024	1.1	3.9	-3.6	0	0.8
23.04.2024	1	6.5	-6.2	0	0.7
24.04.2024	0.6	2	-1.9	0	0.5
26.04.2024	1	2.7	-2.5	0	0.7
30.04.2024	0.6	3.1	-2.9	0	0.5
03.05.2024	1	3.9	-3.6	0	0.7
07.05.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.5
08.05.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
09.05.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
10.05.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
15.05.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
17.05.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.3
21.05.2024	0.4	0.1	0	0	0.3
23.05.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
24.05.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
28.05.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
29.05.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
30.05.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.4
04.06.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
06.06.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
07.06.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
11.06.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
12.06.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
13.06.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
14.06.2024	0.6	2.2	-2	0	0.5
18.06.2024	1	3.2	-3	0	0.7
19.06.2024	0.9	2.7	-2.5	0	0.6
20.06.2024	0.9	3.4	-3.2	0	0.7
21.06.2024	0.7	2.2	-2	0	0.5
25.06.2024	0.6	1.5	-1.3	0	0.5
26.06.2024	0.9	3.1	-2.9	0	0.6
27.06.2024	0.8	2.6	-2.3	0	0.6
28.06.2024	0.8	0.9	-0.8	0	0.6
02.07.2024	0.7	2	-1.9	0	0.5

03.07.2024	0.9	2.6	-2.4	0	0.7
04.07.2024	0.6	1.4	-1.2	0	0.5
05.07.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.4
09.07.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4

**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