

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD03398**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
30.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
08.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
10.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
18.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
23.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
24.01.2024	6	6	0	0	0
29.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
14.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
16.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
19.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
20.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
21.02.2024	11	11	0	0	0
23.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
28.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
29.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
01.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
05.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
08.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
12.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
18.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
22.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
25.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
09.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
19.04.2024	18.5	18.5	0	0	0

23.04.2024	37.7	37.7	0	0	0
26.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
24.04.2024	37.5	37.5	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
11.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
15.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
17.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
19.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
22.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
25.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
26.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
30.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
31.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
01.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
02.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
05.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
06.02.2024	10	10	0	0	0
07.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
08.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
09.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
12.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
13.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
15.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
26.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
27.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
04.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
06.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
07.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
11.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
13.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
14.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
15.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
20.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
21.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
27.03.2024	11.7	11.7	0	0	0

28.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
29.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
02.04.2024	61.3	61.3	0	0	0
03.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
04.04.2024	19	19	0	0	0
05.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
08.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
10.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
11.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
15.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
16.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
17.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
18.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
22.04.2024	29.7	29.7	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