

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD03N59**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	65.4	65.4	0	0	0
30.10.2023	32.2	32.2	0	0	0
22.01.2024	37.6	37.6	0	0	0
23.01.2024	37.7	37.7	0	0	0
29.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
01.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
08.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
03.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
05.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
10.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
24.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
26.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
01.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
06.11.2023	35.3	35.3	0	0	0
20.11.2023	34.1	34.1	0	0	0
27.11.2023	38.6	38.6	0	0	0
11.12.2023	43.9	43.9	0	0	0
18.12.2023	61.3	61.3	0	0	0
04.01.2024	44.5	44.5	0	0	0
08.01.2024	40.4	40.4	0	0	0
10.01.2024	39.5	39.5	0	0	0
11.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
12.01.2024	37.4	37.4	0	0	0
15.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
16.01.2024	58.6	58.6	0	0	0
17.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
18.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
19.01.2024	39.7	39.7	0	0	0
24.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
25.01.2024	35.5	35.5	0	0	0
26.01.2024	29.4	29.4	0	0	0

29.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
30.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
31.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
01.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
02.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
05.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
06.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
07.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
08.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
09.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
12.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
13.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
14.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
15.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
20.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
21.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
22.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
23.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
27.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
28.02.2024	10	10	0	0	0
04.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
05.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
06.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
07.03.2024	10	10	0	0	0
11.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
12.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
13.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
14.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
15.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
18.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
20.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
21.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
22.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
25.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
26.03.2024	7.3	7.3	0	0	0

27.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
28.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
29.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
02.04.2024	52.7	52.7	0	0	0
04.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
09.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
11.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
15.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
16.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
17.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
18.04.2024	14	14	0	0	0
19.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
22.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
23.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
29.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
30.04.2024	4.5	4.5	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