

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD03NG8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	32.6	32.6	0	0	0
30.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
20.11.2023	19.2	19.2	0	0	0
27.11.2023	9.4	9.4	0	0	0
17.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
08.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
13.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
20.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
22.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
04.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
08.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.03.2024	9	9	0	0	0
25.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
09.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
17.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
30.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
03.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
06.11.2023	5.9	5.9	0	0	0
11.12.2023	24.7	24.7	0	0	0
18.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
04.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.01.2024	13	13	0	0	0
10.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
11.01.2024	12	12	0	0	0
12.01.2024	11	11	0	0	0
15.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
16.01.2024	9	9	0	0	0
18.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
19.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
22.01.2024	6.9	6.9	0	0	0

23.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
24.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
25.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
30.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
31.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
01.02.2024	12	12	0	0	0
02.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
05.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
06.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
07.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
09.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
12.02.2024	10	10	0	0	0
14.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.02.2024	8	8	0	0	0
16.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
19.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
21.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
23.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
26.02.2024	7	7	0	0	0
27.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
28.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
29.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
01.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
05.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
06.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
07.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
11.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.03.2024	11	11	0	0	0
13.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
15.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
18.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
19.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
20.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
21.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
22.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
26.03.2024	17	17	0	0	0
27.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
28.03.2024	16.7	16.7	0	0	0

29.03.2024	13	13	0	0	0
02.04.2024	52.8	52.8	0	0	0
03.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
08.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
10.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
15.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
16.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
18.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
19.04.2024	10	10	0	0	0
22.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
23.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
24.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
26.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
29.04.2024	13	13	0	0	0
01.05.2024	16.8	16.8	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