

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD03ZD9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	42	42	0	0	0
30.10.2023	27.5	27.5	0	0	0
23.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
29.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
24.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
20.11.2023	33.9	33.9	0	0	0
27.11.2023	10.6	10.6	0	0	0
11.12.2023	26.7	26.7	0	0	0
18.12.2023	11.7	11.7	0	0	0
04.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
08.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
10.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.01.2024	11	11	0	0	0
12.01.2024	15	15	0	0	0
15.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
16.01.2024	21	21	0	0	0
17.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
19.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
22.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
24.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
25.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
26.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.01.2024	12	12	0	0	0
31.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
01.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
02.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
06.02.2024	21.2	21.2	0	0	0

07.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
08.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
09.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
12.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
13.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
14.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
15.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
16.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
20.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
21.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
22.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
23.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
26.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
27.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
28.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
29.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
01.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
04.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
05.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
06.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
07.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
08.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
13.03.2024	10	10	0	0	0
14.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
15.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
18.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
19.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
20.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
21.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
25.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
26.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
27.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
28.03.2024	12	12	0	0	0
29.03.2024	11	11	0	0	0
02.04.2024	41.3	41.3	0	0	0
03.04.2024	14.2	14.2	0	0	0

04.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
05.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
08.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
10.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
11.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
15.04.2024	13	13	0	0	0
16.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
17.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
18.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
22.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
23.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
24.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
26.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
29.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
30.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
01.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
03.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
06.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
07.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
08.05.2024	10	10	0	0	0
09.05.2024	10	10	0	0	0
10.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
13.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
14.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
15.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
16.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
17.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
20.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
21.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
22.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
23.05.2024	0.6	0.6	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany