

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD03463**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
29.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
31.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
14.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
19.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
18.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
09.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
03.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
14.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
03.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
06.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
10.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
11.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
17.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
27.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
28.06.2024	44.1	44.1	0	0	0
01.07.2024	45	45	0	0	0
02.07.2024	51.2	51.2	0	0	0
05.07.2024	51.4	51.4	0	0	0
04.07.2024	48.5	48.5	0	0	0
06.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
27.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
08.01.2024	40.8	40.8	0	0	0

10.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
11.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
16.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
17.01.2024	19	19	0	0	0
18.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
19.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
22.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
23.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
24.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
25.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
26.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
30.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
01.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
02.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
05.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
06.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
07.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
08.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
12.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
13.02.2024	24	24	0	0	0
15.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
20.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
21.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
23.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
26.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
27.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
28.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
29.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
01.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
04.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
05.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
07.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
08.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
11.03.2024	16.1	16.1	0	0	0

13.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
14.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
15.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
19.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
20.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
21.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
25.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
26.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
27.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
28.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
29.03.2024	15	15	0	0	0
02.04.2024	52.7	52.7	0	0	0
03.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
04.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
05.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
08.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
10.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
11.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
15.04.2024	18	18	0	0	0
17.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
18.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
19.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
22.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
23.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
24.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
29.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
30.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
01.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
06.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
07.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
09.05.2024	11	11	0	0	0
10.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
13.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
15.05.2024	9	9	0	0	0
16.05.2024	8.2	8.2	0	0	0

17.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
20.05.2024	12	12	0	0	0
21.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
22.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
23.05.2024	11	11	0	0	0
24.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
27.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
28.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
29.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
30.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
31.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
04.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
05.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
07.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
12.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
13.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
14.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
18.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
19.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
20.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
21.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
24.06.2024	36	36	0	0	0
25.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
26.06.2024	29.5	29.5	0	0	0
03.07.2024	46.7	46.7	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