

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD03JR3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	64.3	64.3	0	0	0
30.10.2023	52.5	52.5	0	0	0
04.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.04.2024	25	25	0	0	0
22.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
07.05.2024	45.8	45.8	0	0	0
09.05.2024	50.6	50.6	0	0	0
17.05.2024	51.6	51.6	0	0	0
04.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
10.07.2024	48.2	48.2	0	0	0
06.11.2023	28.6	28.6	0	0	0
20.11.2023	56.4	56.4	0	0	0
27.11.2023	54.5	54.5	0	0	0
11.12.2023	46.6	46.6	0	0	0
18.12.2023	32.9	32.9	0	0	0
04.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
08.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
10.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
11.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
12.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
17.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
18.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
19.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
23.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
24.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
25.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.01.2024	20.3	20.3	0	0	0

29.01.2024	21	21	0	0	0
30.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
31.01.2024	20	20	0	0	0
01.02.2024	22	22	0	0	0
02.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.02.2024	14	14	0	0	0
06.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
07.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
08.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
09.02.2024	10	10	0	0	0
12.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
13.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
15.02.2024	8	8	0	0	0
16.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
19.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
20.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
21.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
22.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
23.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
26.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
27.02.2024	6	6	0	0	0
28.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
29.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
01.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
04.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.03.2024	6	6	0	0	0
06.03.2024	5	5	0	0	0
07.03.2024	5	5	0	0	0
08.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
11.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
12.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
13.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
14.03.2024	6	6	0	0	0
15.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
18.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
19.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
20.03.2024	9	9	0	0	0
21.03.2024	9.8	9.8	0	0	0

22.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
25.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
26.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
27.03.2024	9	9	0	0	0
28.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
29.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
02.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
03.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
05.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
09.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
10.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
17.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
18.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
23.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
24.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
26.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
30.04.2024	52.1	52.1	0	0	0
01.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
03.05.2024	47.7	47.7	0	0	0
06.05.2024	46.5	46.5	0	0	0
08.05.2024	38.1	38.1	0	0	0
10.05.2024	49.2	49.2	0	0	0
13.05.2024	56.8	56.8	0	0	0
14.05.2024	51.4	51.4	0	0	0
15.05.2024	68.9	68.9	0	0	0
16.05.2024	47.1	47.1	0	0	0
20.05.2024	34.4	34.4	0	0	0
21.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
22.05.2024	57	57	0	0	0
23.05.2024	67.9	67.9	0	0	0
24.05.2024	65	65	0	0	0
27.05.2024	79.6	79.6	0	0	0
28.05.2024	230	230	0	0	0
29.05.2024	97.6	97.6	0	0	0

30.05.2024	130.9	130.9	0	0	0
31.05.2024	92.4	92.4	0	0	0
03.06.2024	71.5	71.5	0	0	0
05.06.2024	55	55	0	0	0
06.06.2024	53.2	53.2	0	0	0
07.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
10.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
11.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
13.06.2024	47.2	47.2	0	0	0
14.06.2024	43.6	43.6	0	0	0
17.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
18.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
19.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
20.06.2024	36.3	36.3	0	0	0
21.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
24.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
25.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
27.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
28.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
01.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
02.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
03.07.2024	50.3	50.3	0	0	0
04.07.2024	93.7	93.7	0	0	0
05.07.2024	172.7	172.7	0	0	0
08.07.2024	61	61	0	0	0
09.07.2024	60.1	60.1	0	0	0
11.07.2024	50.4	50.4	0	0	0
22.07.2024	46.4	46.4	0	0	0
26.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
05.08.2024	8.6	8.6	0	0	0
07.08.2024	1	1	0	0	0
12.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
15.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
16.07.2024	58.9	58.9	0	0	0
17.07.2024	47.5	47.5	0	0	0
18.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
19.07.2024	17.9	17.9	0	0	0

23.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
24.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
25.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.07.2024	9	9	0	0	0
30.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
31.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.08.2024	7.6	7.6	0	0	0
02.08.2024	8.8	8.8	0	0	0
06.08.2024	3.5	3.5	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