

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD05G80**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	17.3	17.3	0	0	0
30.10.2023	21.2	21.2	0	0	0
27.11.2023	18.4	18.4	0	0	0
02.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
11.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
26.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
06.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.11.2023	19	19	0	0	0
20.11.2023	27.6	27.6	0	0	0
11.12.2023	22	22	0	0	0
18.12.2023	19.1	19.1	0	0	0
05.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
10.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
11.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
15.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
16.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
17.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
18.01.2024	17	17	0	0	0
19.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
22.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
23.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
24.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
25.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
26.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
30.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
31.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
01.02.2024	12	12	0	0	0
05.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
06.02.2024	13.9	13.9	0	0	0

07.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
09.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
13.02.2024	10	10	0	0	0
14.02.2024	10	10	0	0	0
15.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
16.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
19.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
20.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
21.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
22.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
26.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
27.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
28.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
29.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
01.03.2024	8	8	0	0	0
04.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
05.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
06.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
07.03.2024	6	6	0	0	0
08.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
12.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
13.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
14.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
15.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
18.03.2024	3	3	0	0	0
19.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
20.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
21.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
22.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
25.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
27.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
28.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
29.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2024	0.5	0.5	0	0	0

08.04.2024	2	2	0	0	0
09.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
10.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
16.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.05.2024	0.5	0.5	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