

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD05JA4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2023	27.5	27.5	0	0	0
30.10.2023	29.1	29.1	0	0	0
13.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
26.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
01.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
05.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.11.2023	27.5	27.5	0	0	0
20.11.2023	32	32	0	0	0
27.11.2023	18	18	0	0	0
11.12.2023	28.1	28.1	0	0	0
18.12.2023	28.7	28.7	0	0	0
05.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
10.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
11.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
12.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
15.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
16.01.2024	20	20	0	0	0
17.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
19.01.2024	25	25	0	0	0
22.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
23.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
24.01.2024	20	20	0	0	0
25.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
30.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
31.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
01.02.2024	14.8	14.8	0	0	0

02.02.2024	16	16	0	0	0
05.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
06.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
07.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
14.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
19.02.2024	14	14	0	0	0
20.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
21.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
22.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
23.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
27.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
28.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
29.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
04.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
06.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
07.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
08.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
13.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
14.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
15.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
18.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
19.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
20.03.2024	3	3	0	0	0
21.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
22.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
25.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
26.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
27.03.2024	1	1	0	0	0
28.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.04.2024	0.5	0.5	0	0	0

04.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.04.2024	0.5	0.5	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	0.6	0.6	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
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

**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