

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD05JD8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2023	34	34	0	0	0
30.10.2023	34.6	34.6	0	0	0
06.11.2023	35	35	0	0	0
01.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.11.2023	46.9	46.9	0	0	0
27.11.2023	28.5	28.5	0	0	0
11.12.2023	46.2	46.2	0	0	0
18.12.2023	43.5	43.5	0	0	0
05.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
10.01.2024	37.1	37.1	0	0	0
11.01.2024	35.3	35.3	0	0	0
12.01.2024	33.1	33.1	0	0	0
15.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
16.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
17.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
18.01.2024	36.2	36.2	0	0	0
19.01.2024	36.2	36.2	0	0	0
22.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
23.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
24.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
25.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
26.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
29.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
30.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
31.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
01.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
02.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
05.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
06.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
07.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
08.02.2024	30.3	30.3	0	0	0

09.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
12.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
13.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
14.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
15.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
16.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
20.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
21.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
23.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
26.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
27.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
28.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
01.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
05.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
06.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
07.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
08.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
11.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
12.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
13.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
14.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
18.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
19.03.2024	10	10	0	0	0
20.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
21.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
22.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
25.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
26.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
27.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
28.03.2024	6	6	0	0	0
29.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
03.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
04.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
05.04.2024	2.2	2.2	0	0	0

08.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
09.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
10.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
11.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
16.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
18.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
19.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
22.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
23.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
24.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
26.04.2024	1.1	1.1	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