

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD05JE6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2023	31.9	31.9	0	0	0
30.10.2023	32.8	32.8	0	0	0
10.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
15.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
16.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
17.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
22.01.2024	36.4	36.4	0	0	0
23.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
24.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
26.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
30.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
31.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
01.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
02.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
05.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
06.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
07.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
08.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
09.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
12.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
13.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
14.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
15.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
16.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
19.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
20.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
21.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
22.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
23.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
26.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
27.02.2024	19	19	0	0	0

28.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
01.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
04.03.2024	17	17	0	0	0
05.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
06.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
07.03.2024	15	15	0	0	0
08.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
12.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
18.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
19.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
21.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
25.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
26.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
28.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
03.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
04.04.2024	2	2	0	0	0
08.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
09.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
11.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
12.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
15.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
16.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
19.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
22.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
23.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
30.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.11.2023	33.3	33.3	0	0	0
20.11.2023	45.1	45.1	0	0	0
27.11.2023	25.6	25.6	0	0	0
11.12.2023	45.4	45.4	0	0	0
18.12.2023	43.3	43.3	0	0	0
05.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
11.01.2024	35	35	0	0	0
12.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
18.01.2024	36.2	36.2	0	0	0
19.01.2024	35.2	35.2	0	0	0

25.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
29.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
11.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
13.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
14.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
15.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
20.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
22.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
27.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
29.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
05.04.2024	2	2	0	0	0
10.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
17.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
26.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
29.04.2024	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