

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD05JU2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2023	25	25	0	0	0
06.11.2023	24.5	24.5	0	0	0
08.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
01.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.11.2023	25.9	25.9	0	0	0
27.11.2023	17.8	17.8	0	0	0
11.12.2023	23.5	23.5	0	0	0
18.12.2023	20.7	20.7	0	0	0
05.01.2024	16	16	0	0	0
10.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
11.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.01.2024	15	15	0	0	0
15.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
17.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
19.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
22.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
23.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
24.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
25.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
26.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
29.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
30.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
31.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
01.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
02.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
06.02.2024	13	13	0	0	0
07.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
08.02.2024	14.2	14.2	0	0	0

09.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
14.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.02.2024	9	9	0	0	0
16.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
19.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
20.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
21.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
22.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
23.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
26.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
27.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
28.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
29.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
01.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
04.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
05.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
06.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
07.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
08.03.2024	8	8	0	0	0
11.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
12.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
13.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
14.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
15.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
18.03.2024	5	5	0	0	0
19.03.2024	4	4	0	0	0
20.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
21.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
22.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
25.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
27.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
28.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
03.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.04.2024	0.7	0.7	0	0	0

09.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
10.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.04.2024	3.6	3.6	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
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

**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