

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD05JZ1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2023	28.9	28.9	0	0	0
06.11.2023	28.7	28.7	0	0	0
23.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
20.02.2024	13	13	0	0	0
11.03.2024	11	11	0	0	0
22.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
29.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
08.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
01.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.11.2023	33.7	33.7	0	0	0
27.11.2023	20.9	20.9	0	0	0
11.12.2023	31.3	31.3	0	0	0
18.12.2023	28.3	28.3	0	0	0
05.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
10.01.2024	25	25	0	0	0
11.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
12.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
15.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
16.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
17.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
18.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
19.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
22.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
24.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
25.01.2024	19	19	0	0	0
26.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
30.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
31.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
01.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
02.02.2024	16.7	16.7	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	19	0	0	0
08.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
09.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
13.02.2024	13	13	0	0	0
14.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
15.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
16.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
19.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
21.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
23.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
26.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
27.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
28.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
29.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
01.03.2024	11	11	0	0	0
04.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
05.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
06.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
07.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
08.03.2024	11	11	0	0	0
12.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
13.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
14.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
15.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
18.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
20.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
21.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
25.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
26.03.2024	6	6	0	0	0
27.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
28.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
03.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
04.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
05.04.2024	3	3	0	0	0

09.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
10.04.2024	3	3	0	0	0
11.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
12.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
16.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
17.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
18.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
19.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
22.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
23.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
24.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
26.04.2024	1.8	1.8	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