

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD137V5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2023	63.7	63.7	0	0	0
12.12.2023	49.2	49.2	0	0	0
15.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
20.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
21.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.12.2023	41.6	41.6	0	0	0
26.12.2023	63.4	63.4	0	0	0
04.01.2024	29	29	0	0	0
10.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
11.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
12.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
16.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
17.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
18.01.2024	29	29	0	0	0
19.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
22.01.2024	28	28	0	0	0
23.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
24.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
25.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
26.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
29.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
30.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
31.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
01.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
02.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
05.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
06.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
07.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
08.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
09.02.2024	60.5	60.5	0	0	0

12.02.2024	61.7	61.7	0	0	0
13.02.2024	92.4	92.4	0	0	0
14.02.2024	82.6	82.6	0	0	0
15.02.2024	73.8	73.8	0	0	0
16.02.2024	64.7	64.7	0	0	0
19.02.2024	57.1	57.1	0	0	0
20.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
21.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
22.02.2024	56.7	56.7	0	0	0
23.02.2024	53.5	53.5	0	0	0
26.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
27.02.2024	35.3	35.3	0	0	0
28.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
29.02.2024	38.9	38.9	0	0	0
01.03.2024	55.8	55.8	0	0	0
04.03.2024	44.3	44.3	0	0	0
05.03.2024	49.6	49.6	0	0	0
06.03.2024	49.1	49.1	0	0	0
07.03.2024	44.1	44.1	0	0	0
08.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
11.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
12.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
13.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
14.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
15.03.2024	35.5	35.5	0	0	0
18.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
19.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
20.03.2024	40.9	40.9	0	0	0
21.03.2024	41.1	41.1	0	0	0
22.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
25.03.2024	34.9	34.9	0	0	0
26.03.2024	35.2	35.2	0	0	0
27.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
28.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
29.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
02.04.2024	60.8	60.8	0	0	0
03.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
04.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
05.04.2024	28.5	28.5	0	0	0

08.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
09.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
10.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
11.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
12.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
16.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
17.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
18.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
19.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
23.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
24.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
29.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
30.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
01.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
03.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
06.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
07.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
08.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
10.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
13.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
14.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
15.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
16.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
17.05.2024	9.4	9.4	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