

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1E8W5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	15.3	15.3	0	0	0
10.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
11.01.2024	33	33	0	0	0
12.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
15.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
16.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
17.01.2024	36	36	0	0	0
18.01.2024	42.9	42.9	0	0	0
19.01.2024	38.9	38.9	0	0	0
22.01.2024	40.4	40.4	0	0	0
23.01.2024	37.4	37.4	0	0	0
24.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
25.01.2024	37.6	37.6	0	0	0
26.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
29.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
30.01.2024	39.4	39.4	0	0	0
31.01.2024	40.9	40.9	0	0	0
01.02.2024	42.3	42.3	0	0	0
02.02.2024	42.2	42.2	0	0	0
05.02.2024	45.2	45.2	0	0	0
06.02.2024	47.1	47.1	0	0	0
07.02.2024	44	44	0	0	0
08.02.2024	46.1	46.1	0	0	0
09.02.2024	43.9	43.9	0	0	0
12.02.2024	45.7	45.7	0	0	0
13.02.2024	41.5	41.5	0	0	0
14.02.2024	44.5	44.5	0	0	0
15.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
16.02.2024	39.9	39.9	0	0	0
19.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
20.02.2024	40.4	40.4	0	0	0

21.02.2024	46.4	46.4	0	0	0
22.02.2024	49.9	49.9	0	0	0
23.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
26.02.2024	44	44	0	0	0
27.02.2024	47.4	47.4	0	0	0
28.02.2024	46	46	0	0	0
29.02.2024	48.1	48.1	0	0	0
01.03.2024	46.5	46.5	0	0	0
04.03.2024	45.2	45.2	0	0	0
05.03.2024	44	44	0	0	0
06.03.2024	44.6	44.6	0	0	0
07.03.2024	40.6	40.6	0	0	0
08.03.2024	60.1	60.1	0	0	0
11.03.2024	40.3	40.3	0	0	0
12.03.2024	43.2	43.2	0	0	0
13.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
14.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
15.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
18.03.2024	40.9	40.9	0	0	0
19.03.2024	39.6	39.6	0	0	0
20.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
21.03.2024	40.3	40.3	0	0	0
22.03.2024	56.6	56.6	0	0	0
25.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
26.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
27.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
28.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
29.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
02.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
03.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
04.04.2024	38.9	38.9	0	0	0
05.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
08.04.2024	38.7	38.7	0	0	0
11.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
12.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
15.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
16.04.2024	32	32	0	0	0
17.04.2024	53.5	53.5	0	0	0
18.04.2024	39.1	39.1	0	0	0

19.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
24.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
26.04.2024	45.2	45.2	0	0	0
29.04.2024	41.6	41.6	0	0	0
30.04.2024	40.6	40.6	0	0	0
01.05.2024	40.7	40.7	0	0	0
03.05.2024	41.6	41.6	0	0	0
06.05.2024	39.9	39.9	0	0	0
07.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
08.05.2024	41.7	41.7	0	0	0
09.05.2024	39.7	39.7	0	0	0
10.05.2024	40.3	40.3	0	0	0
13.05.2024	38.1	38.1	0	0	0
14.05.2024	38.1	38.1	0	0	0
15.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
16.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
17.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
23.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
09.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
10.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
22.04.2024	39.8	39.8	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