

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1EEW3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	57	57	0	0	0
10.01.2024	39.2	39.2	0	0	0
22.01.2024	75.5	75.5	0	0	0
13.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
03.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
11.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
12.01.2024	48.7	48.7	0	0	0
15.01.2024	55.9	55.9	0	0	0
16.01.2024	63.7	63.7	0	0	0
17.01.2024	73.3	73.3	0	0	0
18.01.2024	82.1	82.1	0	0	0
19.01.2024	64.2	64.2	0	0	0
23.01.2024	63.2	63.2	0	0	0
24.01.2024	55.2	55.2	0	0	0
25.01.2024	68.9	68.9	0	0	0
26.01.2024	70	70	0	0	0
29.01.2024	64.7	64.7	0	0	0
30.01.2024	66.4	66.4	0	0	0
31.01.2024	64.9	64.9	0	0	0
01.02.2024	62.8	62.8	0	0	0
02.02.2024	76.9	76.9	0	0	0
05.02.2024	49.8	49.8	0	0	0
06.02.2024	49.8	49.8	0	0	0
07.02.2024	53.5	53.5	0	0	0
08.02.2024	44.4	44.4	0	0	0
09.02.2024	40	40	0	0	0
12.02.2024	41.2	41.2	0	0	0
13.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
14.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
15.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
16.02.2024	14.2	14.2	0	0	0

19.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
20.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
21.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
23.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
26.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
27.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
28.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
29.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
01.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
04.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
05.03.2024	25	25	0	0	0
06.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
07.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
08.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
11.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
12.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
14.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
15.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.03.2024	12	12	0	0	0
19.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
20.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
21.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
22.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
25.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
26.03.2024	4	4	0	0	0
27.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
28.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
29.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
02.04.2024	49.5	49.5	0	0	0
03.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
04.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
05.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
08.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
09.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
10.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
11.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
12.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
15.04.2024	7.7	7.7	0	0	0

16.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
17.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
18.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
19.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
23.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
24.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
29.04.2024	5	5	0	0	0
30.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
01.05.2024	14	14	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