

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1T7E8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
12.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
17.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
27.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
12.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
02.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
11.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
26.04.2024	42.5	42.5	0	0	0
03.05.2024	47.5	47.5	0	0	0
15.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
16.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
18.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
19.01.2024	22	22	0	0	0
22.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
23.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
24.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
25.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
26.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
29.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
30.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
31.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
01.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
02.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
05.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
06.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
07.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
08.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
09.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
12.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
13.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
14.02.2024	34.8	34.8	0	0	0

15.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
16.02.2024	33	33	0	0	0
19.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
20.02.2024	35	35	0	0	0
21.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
22.02.2024	38.4	38.4	0	0	0
23.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
26.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
28.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
29.02.2024	30	30	0	0	0
01.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
04.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
05.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
06.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
07.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
08.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
11.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
13.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
14.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
15.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
18.03.2024	31	31	0	0	0
19.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
20.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
21.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
22.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
25.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
26.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
27.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
28.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
29.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
03.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
04.04.2024	37.6	37.6	0	0	0
05.04.2024	37.3	37.3	0	0	0
08.04.2024	40.7	40.7	0	0	0
09.04.2024	37.8	37.8	0	0	0
10.04.2024	39.4	39.4	0	0	0
12.04.2024	45	45	0	0	0
15.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
16.04.2024	47.5	47.5	0	0	0

17.04.2024	46.2	46.2	0	0	0
18.04.2024	44.6	44.6	0	0	0
19.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
22.04.2024	45.7	45.7	0	0	0
23.04.2024	43.9	43.9	0	0	0
24.04.2024	44.5	44.5	0	0	0
29.04.2024	43	43	0	0	0
30.04.2024	43.6	43.6	0	0	0
01.05.2024	43.1	43.1	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