

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1TES9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
15.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
22.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
03.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
15.04.2024	49.6	49.6	0	0	0
01.05.2024	65.2	65.2	0	0	0
03.05.2024	68.7	68.7	0	0	0
30.04.2024	63.8	63.8	0	0	0
05.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
08.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
09.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
12.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
13.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
14.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
15.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
16.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
19.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
20.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
21.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
22.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
23.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
26.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
27.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
28.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
29.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
01.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
04.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
05.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
06.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
07.03.2024	6	6	0	0	0

08.03.2024	21	21	0	0	0
11.03.2024	41.3	41.3	0	0	0
12.03.2024	41.2	41.2	0	0	0
13.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
14.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
15.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
18.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
19.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
20.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
21.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
22.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
25.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
26.03.2024	31	31	0	0	0
27.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
28.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
29.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
02.04.2024	41.4	41.4	0	0	0
04.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
05.04.2024	43.8	43.8	0	0	0
08.04.2024	46.7	46.7	0	0	0
09.04.2024	44.3	44.3	0	0	0
10.04.2024	37.6	37.6	0	0	0
11.04.2024	42	42	0	0	0
12.04.2024	44	44	0	0	0
16.04.2024	52.2	52.2	0	0	0
17.04.2024	55.8	55.8	0	0	0
18.04.2024	53.6	53.6	0	0	0
19.04.2024	62.3	62.3	0	0	0
22.04.2024	63.2	63.2	0	0	0
23.04.2024	56.9	56.9	0	0	0
24.04.2024	51	51	0	0	0
26.04.2024	59	59	0	0	0
29.04.2024	58.8	58.8	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany