

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1TEU5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	50.9	50.9	0	0	0
15.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
06.05.2024	255.7	255.7	0	0	0
22.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
29.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
05.02.2024	16	16	0	0	0
08.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
09.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
12.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
13.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
14.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
15.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
16.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
19.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
20.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
22.02.2024	25	25	0	0	0
23.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
26.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
27.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
28.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
29.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
01.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
04.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
05.03.2024	40	40	0	0	0
06.03.2024	40.9	40.9	0	0	0
07.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
08.03.2024	67.8	67.8	0	0	0
11.03.2024	93.8	93.8	0	0	0
12.03.2024	133.6	133.6	0	0	0
13.03.2024	101.2	101.2	0	0	0

14.03.2024	130.8	130.8	0	0	0
15.03.2024	115.4	115.4	0	0	0
18.03.2024	95	95	0	0	0
19.03.2024	116.6	116.6	0	0	0
20.03.2024	168.1	168.1	0	0	0
21.03.2024	90	90	0	0	0
22.03.2024	142.6	142.6	0	0	0
25.03.2024	113.4	113.4	0	0	0
26.03.2024	97.3	97.3	0	0	0
27.03.2024	86	86	0	0	0
28.03.2024	94.7	94.7	0	0	0
29.03.2024	98.8	98.8	0	0	0
02.04.2024	72.2	72.2	0	0	0
03.04.2024	99.7	99.7	0	0	0
04.04.2024	191.3	191.3	0	0	0
05.04.2024	156.5	156.5	0	0	0
08.04.2024	177	177	0	0	0
09.04.2024	160.2	160.2	0	0	0
10.04.2024	139.4	139.4	0	0	0
11.04.2024	150	150	0	0	0
12.04.2024	166.3	166.3	0	0	0
15.04.2024	190.7	190.7	0	0	0
16.04.2024	199.7	199.7	0	0	0
17.04.2024	212.4	212.4	0	0	0
18.04.2024	206.9	206.9	0	0	0
19.04.2024	251.5	251.5	0	0	0
22.04.2024	255.5	255.5	0	0	0
23.04.2024	221	221	0	0	0
24.04.2024	204	204	0	0	0
26.04.2024	266.8	266.8	0	0	0
29.04.2024	250.8	250.8	0	0	0
30.04.2024	251.3	251.3	0	0	0
01.05.2024	294.8	294.8	0	0	0
03.05.2024	310.9	310.9	0	0	0

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

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany