

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1TNG5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.01.2024	38	38	0	0	0
06.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
03.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
22.01.2024	54.1	54.1	0	0	0
29.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
05.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
08.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
09.02.2024	43.3	43.3	0	0	0
12.02.2024	50.1	50.1	0	0	0
13.02.2024	42	42	0	0	0
14.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
15.02.2024	36.5	36.5	0	0	0
16.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
19.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
20.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
21.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
22.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
23.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
26.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
27.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
28.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
29.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
01.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
04.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
05.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
06.03.2024	22	22	0	0	0
07.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
08.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
11.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
12.03.2024	16.8	16.8	0	0	0

13.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
14.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
19.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
20.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
21.03.2024	12	12	0	0	0
22.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
25.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
27.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
28.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
03.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
04.04.2024	40.3	40.3	0	0	0
05.04.2024	43	43	0	0	0
08.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
09.04.2024	28	28	0	0	0
10.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
11.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
12.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
15.04.2024	23	23	0	0	0
16.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
17.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
18.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
22.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.04.2024	11	11	0	0	0
24.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
26.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
29.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
30.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
01.05.2024	9	9	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