

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1T6R2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
12.01.2024	2.2	19.5	-18.4	0	1.1
22.03.2024	1.5	0.6	0	0	0.8
03.04.2024	1.7	0.3	0.3	0	1
30.04.2024	1.3	1	-0.6	0	1
15.01.2024	1.1	0.3	0.3	0	0.5
16.01.2024	1.1	0.3	0.3	0	0.5
17.01.2024	1.1	0.3	0.3	0	0.6
18.01.2024	1.3	23.3	-22.5	0	0.4
19.01.2024	2.2	15.7	-14.7	0	1.2
22.01.2024	1.2	17.1	-16.3	0	0.4
23.01.2024	1.2	0.3	0.3	0	0.5
24.01.2024	1.4	33.4	-32.2	0	0.3
25.01.2024	1.2	0.3	0.3	0	0.5
26.01.2024	2.3	24.6	-23.4	0	1.1
29.01.2024	1.1	0.3	0.3	0	0.5
30.01.2024	1.2	16	-15.2	0	0.4
31.01.2024	1.2	7.6	-6.9	0	0.4
01.02.2024	1.1	1.9	-1.3	0	0.5
02.02.2024	2.2	20.7	-19.7	0	1.2
05.02.2024	1.1	0.3	0.3	0	0.5
06.02.2024	1.2	11.1	-10.4	0	0.4
07.02.2024	1.1	0.3	0.3	0	0.5
08.02.2024	1.6	1.6	-1	0	0.9
09.02.2024	1.5	1.5	-0.8	0	0.8
13.02.2024	1.5	1.7	-1	0	0.9
14.02.2024	1.8	0.4	0.3	0	1.2
15.02.2024	1.5	2	-1.4	0	0.9
16.02.2024	1.5	0.6	0	0	0.8
20.02.2024	1.1	1.7	-1	0	0.5
21.02.2024	1.5	1.6	-0.9	0	0.9

22.02.2024	1.5	2	-1.3	0	0.9
23.02.2024	1.4	1.6	-0.9	0	0.8
27.02.2024	1.6	1.4	-0.8	0	0.9
28.02.2024	1.5	1.4	-0.8	0	0.9
29.02.2024	1.6	1.3	-0.6	0	0.9
01.03.2024	1.5	0.3	0.3	0	0.9
05.03.2024	1.5	1.1	-0.5	0	0.9
06.03.2024	1.6	0.9	-0.2	0	1
07.03.2024	1.5	0.7	-0.1	0	0.9
08.03.2024	1.4	0.8	-0.2	0	0.8
12.03.2024	1.6	0.5	0.1	0	1
13.03.2024	1.4	1.4	-0.7	0	0.8
14.03.2024	1.5	0.9	-0.2	0	0.9
15.03.2024	1.6	0.6	0	0	0.9
19.03.2024	1.6	0.3	0.3	0	0.9
20.03.2024	1.5	2.1	-1.5	0	0.9
21.03.2024	1.6	1.8	-1.1	0	0.9
26.03.2024	1.5	1.1	-0.4	0	0.9
27.03.2024	1.5	1.6	-1	0	0.9
28.03.2024	1.5	1.4	-0.7	0	0.9
02.04.2024	0.5	0	0	0	0.5
04.04.2024	1.5	1	-0.4	0	0.9
05.04.2024	1.5	0.4	0.2	0	0.9
09.04.2024	1.5	1.5	-0.9	0	0.8
10.04.2024	1.8	0.3	0.3	0	1.1
11.04.2024	1.5	0.5	0.1	0	0.9
12.04.2024	1.7	0.3	0.3	0	1.1
16.04.2024	1.5	1	-0.4	0	0.9
17.04.2024	1.9	0.3	0.3	0	1.3
18.04.2024	1.5	1.2	-0.6	0	0.9
19.04.2024	1.5	1	-0.4	0	0.9
23.04.2024	1.5	1.5	-0.8	0	0.8
24.04.2024	1.2	1.7	-1.3	0	0.8
26.04.2024	1.5	0.2	0.2	0	1.1

**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