

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1T6T8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.01.2024	2.7	17.9	-16.2	0	1.1
17.01.2024	2.1	0.6	0.6	0	0.8
19.01.2024	2.8	11.2	-9.7	0	1.3
24.01.2024	2	25.9	-24.2	0	0.3
25.01.2024	1.8	0.6	0.6	0	0.5
31.01.2024	1.8	3.1	-1.8	0	0.5
01.02.2024	1.8	12	-10.6	0	0.4
07.02.2024	1.9	11.6	-10.1	0	0.4
08.02.2024	2.4	6.4	-4.9	0	0.9
15.02.2024	2.3	5.7	-4.2	0	0.8
22.02.2024	2.2	5.3	-4	0	1
27.02.2024	2.1	7.3	-6.1	0	0.9
29.02.2024	2.2	4.8	-3.6	0	1
01.03.2024	2	5.2	-4	0	0.9
06.03.2024	2	5.7	-4.5	0	0.9
07.03.2024	2.3	6.3	-4.8	0	0.9
15.03.2024	2.3	6	-4.6	0	0.9
22.03.2024	2.1	6.1	-4.8	0	0.8
26.03.2024	2.3	6.7	-5.2	0	0.9
09.04.2024	2	5.5	-4.3	0	0.8
10.04.2024	2.3	6.3	-4.9	0	0.9
11.04.2024	2.3	6.5	-5	0	0.8
16.04.2024	2.2	6.2	-5	0	0.9
17.04.2024	4.7	6.8	-3.3	0	1.2
18.04.2024	2.1	5.4	-4.2	0	0.9
23.04.2024	1.7	5.2	-4.3	0	0.8
24.04.2024	2.2	7.4	-6	0	0.8
26.04.2024	2.5	4.3	-2.9	0	1.1
15.01.2024	1.8	0.6	0.6	0	0.5
16.01.2024	2	0.7	0.7	0	0.6

18.01.2024	2.5	33.4	-31.2	0	0.3
22.01.2024	2	26.6	-25	0	0.3
23.01.2024	2	20.9	-19.3	0	0.4
26.01.2024	2.8	13.5	-11.9	0	1.2
29.01.2024	1.9	0.7	0.7	0	0.6
30.01.2024	1.7	0.6	0.6	0	0.5
02.02.2024	3.1	26.4	-24.3	0	1
05.02.2024	1.6	0.6	0.6	0	0.5
06.02.2024	1.8	0.6	0.6	0	0.5
09.02.2024	2.2	5.7	-4.3	0	0.8
13.02.2024	2.3	6.1	-4.6	0	0.8
14.02.2024	2.8	6.4	-4.8	0	1.2
16.02.2024	2.4	4.9	-3.4	0	0.9
20.02.2024	2.2	4.7	-3.4	0	0.9
21.02.2024	2.1	4.5	-3.4	0	1
23.02.2024	2	5.7	-4.4	0	0.8
28.02.2024	2.4	5.8	-4.2	0	0.8
05.03.2024	2.1	5	-3.9	0	1
08.03.2024	4.7	8	-4.1	0	0.8
12.03.2024	2.1	5.7	-4.6	0	0.9
13.03.2024	2	5.9	-4.7	0	0.8
14.03.2024	2.1	5.5	-4.2	0	0.9
19.03.2024	2	4.9	-3.8	0	0.9
20.03.2024	2.4	5.7	-4.2	0	0.8
21.03.2024	2.5	7.8	-6.2	0	0.9
27.03.2024	2.1	5.8	-4.5	0	0.8
28.03.2024	2.1	7.4	-6.1	0	0.8
02.04.2024	2.3	1.7	0	0	0.6
03.04.2024	2.4	7.7	-6.3	0	1
04.04.2024	4.9	9.4	-5.3	0	0.8
05.04.2024	2.3	6.3	-4.9	0	0.8
12.04.2024	2.6	3.5	-2	0	1.1
19.04.2024	1.7	5.4	-4.4	0	0.8

**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