

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1T6U6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2024	1.9	2.1	-0.1	0	0
12.01.2024	7.1	23.2	-17.6	0	1.4
30.04.2024	5.7	11.8	-7.2	0	1.1
15.01.2024	5.2	9.1	-4.5	0	0.7
16.01.2024	4.9	2.2	2.1	0	0.7
17.01.2024	5	2.1	2	0	0.9
18.01.2024	6.2	28.8	-23.1	0	0.5
19.01.2024	6.4	6.4	-1.9	0	1.9
22.01.2024	6.6	34.1	-27.9	0	0.5
23.01.2024	6.1	27.8	-22.2	0	0.5
24.01.2024	6.3	29.6	-23.7	0	0.5
25.01.2024	4.9	2.1	2	0	0.7
26.01.2024	6.5	10.4	-5.7	0	1.8
29.01.2024	5	2.2	2.1	0	0.8
30.01.2024	5.5	15.5	-10.6	0	0.6
31.01.2024	5.6	18.5	-13.5	0	0.6
01.02.2024	5	6.9	-2.5	0	0.6
02.02.2024	7.4	27.2	-21.2	0	1.5
05.02.2024	4.9	2.2	2.1	0	0.7
06.02.2024	5.5	15.3	-10.3	0	0.6
07.02.2024	5	2.2	2.1	0	0.8
08.02.2024	6.6	15.9	-10.9	0	1.5
09.02.2024	5.6	8.2	-3.7	0	1.1
13.02.2024	5.7	10	-5.4	0	1.1
14.02.2024	6.3	9.2	-4.5	0	1.6
15.02.2024	5.8	9.7	-5	0	1.1
16.02.2024	5.8	8.9	-4.3	0	1.2
20.02.2024	5.9	9	-4.5	0	1.3
21.02.2024	5.9	9.4	-4.8	0	1.3
22.02.2024	5.9	9.7	-5	0	1.2
23.02.2024	5.6	8.9	-4.4	0	1.1

27.02.2024	5.9	9.4	-4.8	0	1.2
28.02.2024	5.8	9.8	-5.1	0	1.1
29.02.2024	5.9	8.3	-3.9	0	1.5
01.03.2024	5.8	9	-4.4	0	1.2
05.03.2024	5.8	8.3	-3.8	0	1.4
06.03.2024	5.8	9	-4.5	0	1.3
07.03.2024	5.7	9.4	-4.7	0	1.1
08.03.2024	5.6	9.4	-4.9	0	1.1
12.03.2024	5.9	8.1	-3.5	0	1.4
13.03.2024	5.7	9.6	-5	0	1.1
14.03.2024	5.8	9.7	-5.1	0	1.2
15.03.2024	5.9	9.8	-5.1	0	1.3
19.03.2024	5.7	9.1	-4.7	0	1.2
20.03.2024	5.9	9.2	-4.6	0	1.3
21.03.2024	5.7	8.9	-4.5	0	1.3
22.03.2024	5.6	9.3	-4.9	0	1.1
26.03.2024	5.8	9.7	-5	0	1.1
27.03.2024	5.7	10.2	-5.6	0	1.1
28.03.2024	5.6	9.6	-5.1	0	1.1
02.04.2024	5.1	3.6	0	0	1.5
03.04.2024	6.1	9.2	-4.6	0	1.4
04.04.2024	5.8	10.3	-5.7	0	1.2
05.04.2024	5.7	10.1	-5.5	0	1.1
09.04.2024	5.7	10	-5.4	0	1.1
10.04.2024	5.8	8.8	-4.2	0	1.2
11.04.2024	5.7	8.6	-4.1	0	1.1
12.04.2024	5.9	9.5	-4.8	0	1.3
16.04.2024	5.9	9.1	-4.5	0	1.3
17.04.2024	6.2	9.5	-5	0	1.8
18.04.2024	5.9	9.6	-4.9	0	1.2
19.04.2024	5.8	9.6	-5.1	0	1.2
23.04.2024	5.8	9.1	-4.3	0	1.1
24.04.2024	5.7	10.3	-5.6	0	1.1
26.04.2024	6.5	12.3	-7.3	0	1.5

**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