

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1TD80**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	61.9	61.9	0	0	0
12.01.2024	50.6	50.6	0	0	0
30.01.2024	50.3	50.3	0	0	0
31.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
03.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
15.01.2024	39.6	39.6	0	0	0
16.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
17.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
19.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
22.01.2024	40.4	40.4	0	0	0
23.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
25.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
26.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
29.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
01.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
02.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
05.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
06.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
07.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
08.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
09.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.02.2024	30	30	0	0	0
13.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
14.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
15.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
16.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
20.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
21.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.02.2024	14.8	14.8	0	0	0

23.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.02.2024	17	17	0	0	0
27.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
28.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
29.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
01.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
04.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
05.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
06.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
07.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
08.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
11.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
13.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
14.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
15.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
18.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
20.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
21.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
22.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
25.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
26.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
27.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
28.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
29.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
02.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
03.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
04.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
05.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
08.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
09.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
10.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
11.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
12.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
17.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
18.04.2024	11.2	11.2	0	0	0

19.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
22.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
23.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
24.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
26.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
29.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
30.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
01.05.2024	7.9	7.9	0	0	0

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

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany