

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1TDC5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	51	51	0	0	0
12.01.2024	45.7	45.7	0	0	0
29.01.2024	52.5	52.5	0	0	0
05.03.2024	58.5	58.5	0	0	0
06.03.2024	57.7	57.7	0	0	0
17.05.2024	110.4	110.4	0	0	0
15.01.2024	55	55	0	0	0
16.01.2024	55.7	55.7	0	0	0
17.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
18.01.2024	52.9	52.9	0	0	0
19.01.2024	44	44	0	0	0
22.01.2024	45.5	45.5	0	0	0
23.01.2024	47.5	47.5	0	0	0
25.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.01.2024	53.3	53.3	0	0	0
30.01.2024	55.2	55.2	0	0	0
31.01.2024	62.1	62.1	0	0	0
01.02.2024	47.1	47.1	0	0	0
02.02.2024	49.2	49.2	0	0	0
05.02.2024	41.2	41.2	0	0	0
06.02.2024	48.5	48.5	0	0	0
07.02.2024	40.3	40.3	0	0	0
08.02.2024	41.6	41.6	0	0	0
09.02.2024	41.6	41.6	0	0	0
12.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
13.02.2024	39	39	0	0	0
14.02.2024	40.7	40.7	0	0	0
15.02.2024	42.7	42.7	0	0	0
16.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
19.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
20.02.2024	37.4	37.4	0	0	0

21.02.2024	54.2	54.2	0	0	0
22.02.2024	53.2	53.2	0	0	0
23.02.2024	51.8	51.8	0	0	0
26.02.2024	58.1	58.1	0	0	0
27.02.2024	59.1	59.1	0	0	0
28.02.2024	56.1	56.1	0	0	0
29.02.2024	55.1	55.1	0	0	0
01.03.2024	68.6	68.6	0	0	0
04.03.2024	63.1	63.1	0	0	0
07.03.2024	57.5	57.5	0	0	0
08.03.2024	61.2	61.2	0	0	0
11.03.2024	60.9	60.9	0	0	0
12.03.2024	71	71	0	0	0
13.03.2024	66.4	66.4	0	0	0
14.03.2024	65	65	0	0	0
15.03.2024	72.1	72.1	0	0	0
18.03.2024	68	68	0	0	0
19.03.2024	81.7	81.7	0	0	0
20.03.2024	67.9	67.9	0	0	0
21.03.2024	77	77	0	0	0
22.03.2024	69.1	69.1	0	0	0
25.03.2024	75.1	75.1	0	0	0
26.03.2024	85.7	85.7	0	0	0
27.03.2024	74.2	74.2	0	0	0
28.03.2024	75.7	75.7	0	0	0
29.03.2024	66.2	66.2	0	0	0
02.04.2024	57.5	57.5	0	0	0
03.04.2024	62	62	0	0	0
04.04.2024	61.9	61.9	0	0	0
05.04.2024	72.4	72.4	0	0	0
08.04.2024	65.2	65.2	0	0	0
09.04.2024	63.6	63.6	0	0	0
10.04.2024	63.8	63.8	0	0	0
11.04.2024	63.4	63.4	0	0	0
12.04.2024	69.4	69.4	0	0	0
15.04.2024	66.6	66.6	0	0	0
16.04.2024	82.6	82.6	0	0	0
17.04.2024	98.9	98.9	0	0	0
18.04.2024	101.2	101.2	0	0	0

19.04.2024	97.5	97.5	0	0	0
22.04.2024	100.7	100.7	0	0	0
23.04.2024	87.4	87.4	0	0	0
24.04.2024	84.4	84.4	0	0	0
26.04.2024	104.3	104.3	0	0	0
29.04.2024	75.4	75.4	0	0	0
30.04.2024	76.6	76.6	0	0	0
01.05.2024	76.8	76.8	0	0	0
03.05.2024	83.8	83.8	0	0	0
06.05.2024	71.1	71.1	0	0	0
07.05.2024	78.9	78.9	0	0	0
08.05.2024	71.8	71.8	0	0	0
09.05.2024	98.4	98.4	0	0	0
10.05.2024	124.4	124.4	0	0	0
13.05.2024	100.9	100.9	0	0	0
14.05.2024	114	114	0	0	0
15.05.2024	109	109	0	0	0
16.05.2024	108.2	108.2	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