

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1TDH4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	61.1	61.1	0	0	0
12.01.2024	49.1	49.1	0	0	0
26.01.2024	60.6	60.6	0	0	0
30.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
12.03.2024	80.2	80.2	0	0	0
28.03.2024	93	93	0	0	0
22.04.2024	104.7	104.7	0	0	0
07.05.2024	51	51	0	0	0
15.01.2024	47.7	47.7	0	0	0
16.01.2024	48.3	48.3	0	0	0
17.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
18.01.2024	80.8	80.8	0	0	0
19.01.2024	77.8	77.8	0	0	0
22.01.2024	80.5	80.5	0	0	0
23.01.2024	80	80	0	0	0
25.01.2024	55.8	55.8	0	0	0
29.01.2024	41.6	41.6	0	0	0
31.01.2024	46.1	46.1	0	0	0
01.02.2024	50.1	50.1	0	0	0
02.02.2024	52.9	52.9	0	0	0
05.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
06.02.2024	51.4	51.4	0	0	0
07.02.2024	50.7	50.7	0	0	0
08.02.2024	46	46	0	0	0
09.02.2024	49.6	49.6	0	0	0
12.02.2024	49.7	49.7	0	0	0
13.02.2024	62.9	62.9	0	0	0
14.02.2024	64.9	64.9	0	0	0
15.02.2024	54.7	54.7	0	0	0
16.02.2024	62.3	62.3	0	0	0
19.02.2024	42	42	0	0	0

20.02.2024	64.2	64.2	0	0	0
21.02.2024	61.2	61.2	0	0	0
22.02.2024	42.2	42.2	0	0	0
23.02.2024	45.8	45.8	0	0	0
26.02.2024	45.2	45.2	0	0	0
27.02.2024	64.1	64.1	0	0	0
28.02.2024	47.6	47.6	0	0	0
29.02.2024	61.1	61.1	0	0	0
01.03.2024	70.9	70.9	0	0	0
04.03.2024	66.4	66.4	0	0	0
05.03.2024	71.8	71.8	0	0	0
06.03.2024	57.8	57.8	0	0	0
07.03.2024	84.3	84.3	0	0	0
08.03.2024	69.5	69.5	0	0	0
11.03.2024	76.9	76.9	0	0	0
13.03.2024	66.5	66.5	0	0	0
14.03.2024	84.4	84.4	0	0	0
15.03.2024	86.1	86.1	0	0	0
18.03.2024	89.5	89.5	0	0	0
19.03.2024	92.6	92.6	0	0	0
20.03.2024	84.4	84.4	0	0	0
21.03.2024	84.8	84.8	0	0	0
22.03.2024	77.5	77.5	0	0	0
25.03.2024	104.4	104.4	0	0	0
26.03.2024	94.1	94.1	0	0	0
27.03.2024	92.7	92.7	0	0	0
29.03.2024	94.1	94.1	0	0	0
02.04.2024	66.5	66.5	0	0	0
03.04.2024	85.6	85.6	0	0	0
04.04.2024	93.1	93.1	0	0	0
05.04.2024	155.6	155.6	0	0	0
08.04.2024	117.3	117.3	0	0	0
09.04.2024	86.2	86.2	0	0	0
10.04.2024	143.1	143.1	0	0	0
11.04.2024	92.9	92.9	0	0	0
12.04.2024	90.3	90.3	0	0	0
15.04.2024	175.2	175.2	0	0	0
16.04.2024	87.9	87.9	0	0	0
17.04.2024	121.9	121.9	0	0	0

18.04.2024	117.8	117.8	0	0	0
19.04.2024	102.8	102.8	0	0	0
23.04.2024	102.6	102.6	0	0	0
24.04.2024	151.8	151.8	0	0	0
26.04.2024	101.9	101.9	0	0	0
29.04.2024	116.1	116.1	0	0	0
30.04.2024	73	73	0	0	0
01.05.2024	65.7	65.7	0	0	0
03.05.2024	92.5	92.5	0	0	0
06.05.2024	67.5	67.5	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