

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1TDW3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	50.7	50.7	0	0	0
12.01.2024	40.9	40.9	0	0	0
14.03.2024	61.3	61.3	0	0	0
15.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
16.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
27.06.2024	117.4	117.4	0	0	0
15.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
16.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
17.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
18.01.2024	58.2	58.2	0	0	0
19.01.2024	55.1	55.1	0	0	0
22.01.2024	54.1	54.1	0	0	0
23.01.2024	44.2	44.2	0	0	0
25.01.2024	37.8	37.8	0	0	0
26.01.2024	38.6	38.6	0	0	0
29.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
30.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
31.01.2024	38.3	38.3	0	0	0
01.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
02.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
05.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
06.02.2024	30	30	0	0	0
07.02.2024	51.1	51.1	0	0	0
08.02.2024	66.6	66.6	0	0	0
09.02.2024	53.1	53.1	0	0	0
12.02.2024	57.8	57.8	0	0	0
13.02.2024	62.7	62.7	0	0	0
14.02.2024	71.9	71.9	0	0	0
15.02.2024	63.9	63.9	0	0	0
16.02.2024	49	49	0	0	0
19.02.2024	56.3	56.3	0	0	0

20.02.2024	65.1	65.1	0	0	0
21.02.2024	78.1	78.1	0	0	0
22.02.2024	77.5	77.5	0	0	0
23.02.2024	74.5	74.5	0	0	0
26.02.2024	65.2	65.2	0	0	0
27.02.2024	85.3	85.3	0	0	0
28.02.2024	92.7	92.7	0	0	0
29.02.2024	127.2	127.2	0	0	0
01.03.2024	109.2	109.2	0	0	0
04.03.2024	96.1	96.1	0	0	0
05.03.2024	75.3	75.3	0	0	0
06.03.2024	84.3	84.3	0	0	0
07.03.2024	84.7	84.7	0	0	0
08.03.2024	76.5	76.5	0	0	0
11.03.2024	85.4	85.4	0	0	0
12.03.2024	65.4	65.4	0	0	0
13.03.2024	50.1	50.1	0	0	0
15.03.2024	78.1	78.1	0	0	0
18.03.2024	60.8	60.8	0	0	0
19.03.2024	63.4	63.4	0	0	0
20.03.2024	57.6	57.6	0	0	0
21.03.2024	44	44	0	0	0
22.03.2024	62.5	62.5	0	0	0
25.03.2024	43	43	0	0	0
26.03.2024	44.3	44.3	0	0	0
27.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
28.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
29.03.2024	24	24	0	0	0
02.04.2024	53.7	53.7	0	0	0
03.04.2024	51.9	51.9	0	0	0
04.04.2024	36.7	36.7	0	0	0
05.04.2024	39	39	0	0	0
08.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
09.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
10.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
11.04.2024	46	46	0	0	0
12.04.2024	57.5	57.5	0	0	0
15.04.2024	47	47	0	0	0
16.04.2024	44.3	44.3	0	0	0

17.04.2024	54	54	0	0	0
18.04.2024	66.2	66.2	0	0	0
19.04.2024	57.6	57.6	0	0	0
22.04.2024	52.7	52.7	0	0	0
23.04.2024	63.8	63.8	0	0	0
24.04.2024	62.6	62.6	0	0	0
26.04.2024	63.6	63.6	0	0	0
29.04.2024	46.4	46.4	0	0	0
30.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
01.05.2024	38.1	38.1	0	0	0
03.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
06.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
07.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
08.05.2024	24	24	0	0	0
09.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
10.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
13.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
14.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
17.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
20.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
21.05.2024	22	22	0	0	0
22.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
23.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
24.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
27.05.2024	41.7	41.7	0	0	0
28.05.2024	45.1	45.1	0	0	0
29.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
30.05.2024	44.8	44.8	0	0	0
31.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
03.06.2024	39.2	39.2	0	0	0
04.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
05.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
06.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
07.06.2024	38.2	38.2	0	0	0
10.06.2024	74.6	74.6	0	0	0
11.06.2024	48.1	48.1	0	0	0
12.06.2024	55.1	55.1	0	0	0
13.06.2024	37.9	37.9	0	0	0
14.06.2024	44.9	44.9	0	0	0

17.06.2024	43	43	0	0	0
18.06.2024	46.3	46.3	0	0	0
19.06.2024	45.1	45.1	0	0	0
20.06.2024	50.1	50.1	0	0	0
21.06.2024	59.6	59.6	0	0	0
24.06.2024	59	59	0	0	0
25.06.2024	73.6	73.6	0	0	0
26.06.2024	95.5	95.5	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