

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0TRU9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
11.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
13.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
15.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
12.12.2023	0	0	0	0	0
05.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
10.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
11.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
12.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
15.01.2024	19	19	0	0	0
16.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
17.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
19.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
22.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
23.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
24.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
25.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
26.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
29.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
30.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
31.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
01.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
02.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
05.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
06.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
07.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
09.02.2024	28	28	0	0	0
12.02.2024	26.3	26.3	0	0	0

13.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
14.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
15.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
16.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.02.2024	12	12	0	0	0
20.02.2024	14	14	0	0	0
21.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
22.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
23.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
26.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
27.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
28.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
29.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
01.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
04.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
05.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
06.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
07.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
08.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
11.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
12.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
13.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
14.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
15.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
18.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
19.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
20.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
21.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
22.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
25.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
26.03.2024	6	6	0	0	0
27.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
28.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
29.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
02.04.2024	58.6	58.6	0	0	0
03.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
04.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
05.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
08.04.2024	6.8	6.8	0	0	0

09.04.2024	6	6	0	0	0
10.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
12.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.04.2024	11	11	0	0	0
16.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
17.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
18.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
19.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
22.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
23.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
24.04.2024	2	2	0	0	0
26.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
29.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
30.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
01.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
03.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
06.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
07.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
08.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
09.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
10.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
14.05.2024	3.8	3.8	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