

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0TUG2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	63.2	63.2	0	0	0
28.11.2023	28.6	28.6	0	0	0
11.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
19.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
31.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
12.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
08.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
15.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
11.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
15.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
01.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
09.05.2024	19	19	0	0	0
12.12.2023	21.5	21.5	0	0	0
04.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
10.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
12.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
16.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
17.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
18.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
22.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
24.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
25.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
26.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.01.2024	12	12	0	0	0
30.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
01.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
02.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
05.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
06.02.2024	9.4	9.4	0	0	0

07.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
08.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
09.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
13.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
14.02.2024	10	10	0	0	0
15.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
19.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
20.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
21.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
22.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
26.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
27.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
28.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
29.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
01.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
04.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
06.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
07.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
12.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
13.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
14.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
20.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
21.03.2024	34	34	0	0	0
22.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
25.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
26.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
27.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
28.03.2024	19	19	0	0	0
29.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
02.04.2024	65.5	65.5	0	0	0
03.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
04.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
05.04.2024	22.2	22.2	0	0	0

08.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
09.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
10.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
12.04.2024	20	20	0	0	0
16.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
17.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
18.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
19.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
22.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
23.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
24.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
26.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
29.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
30.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
03.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
06.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
07.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
08.05.2024	17.8	17.8	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