

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0TXH4**

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
19.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
26.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
09.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
19.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
10.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
27.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.01.2024	72.7	72.7	0	0	0
10.01.2024	13	13	0	0	0
11.01.2024	0	0	0	0	0
12.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
15.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
16.01.2024	45.8	45.8	0	0	0
17.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
18.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
19.01.2024	3.2	3.2	0	0	0
22.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
23.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
24.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
25.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
26.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
29.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
30.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
31.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
01.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
02.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
05.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
06.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
07.02.2024	25.7	25.7	0	0	0

08.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
09.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
12.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
13.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
14.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
15.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
16.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
20.02.2024	31	31	0	0	0
21.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
22.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
23.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
27.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
28.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.02.2024	16	16	0	0	0
01.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
04.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
06.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
07.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
08.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
11.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
12.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
13.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
14.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
15.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
20.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
21.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
25.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
27.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
28.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
29.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
02.04.2024	46.1	46.1	0	0	0
03.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
04.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
05.04.2024	9.7	9.7	0	0	0

08.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
10.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.04.2024	10	10	0	0	0
12.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
15.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
16.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
17.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
18.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
22.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
23.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
24.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
29.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
30.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
01.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
03.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
06.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
07.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
08.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
09.05.2024	8	8	0	0	0
13.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
14.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
15.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
16.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
17.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
20.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
21.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
22.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
23.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
24.05.2024	7.7	7.7	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