

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1TRJ0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
11.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
17.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
19.04.2024	6	6	0	0	0
26.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
22.01.2024	27	27	0	0	0
29.01.2024	33.5	33.5	0	0	0
05.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
09.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
13.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
14.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
15.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
16.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
20.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
21.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
23.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
26.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
27.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
28.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
29.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
01.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
04.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
06.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
07.03.2024	9.9	9.9	0	0	0

08.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
11.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
12.03.2024	9	9	0	0	0
13.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
14.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
15.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
18.03.2024	8	8	0	0	0
19.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
20.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
21.03.2024	9	9	0	0	0
22.03.2024	8	8	0	0	0
25.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
26.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
27.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
28.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
03.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
04.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
05.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
08.04.2024	8	8	0	0	0
09.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
10.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
12.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
15.04.2024	7	7	0	0	0
16.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
18.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
22.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
23.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
24.04.2024	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