

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0BKN7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	22	22	0	0	0
07.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
15.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
19.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
30.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
12.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
15.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
11.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
15.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
19.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
30.04.2024	16	16	0	0	0
03.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
14.11.2023	9.6	9.6	0	0	0
11.12.2023	19.3	19.3	0	0	0
18.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
10.01.2024	2.2	2.2	0	0	0
11.01.2024	3	3	0	0	0
12.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
16.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
17.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
18.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
22.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
23.01.2024	2.2	2.2	0	0	0
24.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
25.01.2024	3.2	3.2	0	0	0
26.01.2024	6.3	6.3	0	0	0
29.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
31.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
01.02.2024	3	3	0	0	0
02.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
05.02.2024	4.9	4.9	0	0	0

06.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
07.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
08.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
09.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
13.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
14.02.2024	9	9	0	0	0
16.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
20.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
21.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
27.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
01.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
05.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
06.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
07.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
08.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
12.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
13.03.2024	12	12	0	0	0
14.03.2024	12	12	0	0	0
18.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
19.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
20.03.2024	17	17	0	0	0
21.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
22.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
25.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
26.03.2024	20	20	0	0	0
27.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
28.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
29.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
02.04.2024	44.9	44.9	0	0	0
03.04.2024	26	26	0	0	0
04.04.2024	22	22	0	0	0
05.04.2024	21.7	21.7	0	0	0

08.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
09.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
10.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
11.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
12.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.04.2024	27	27	0	0	0
16.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
17.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
18.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
22.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
23.04.2024	28	28	0	0	0
24.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
26.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
29.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
01.05.2024	18.9	18.9	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