

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0BPY3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	58.2	58.2	0	0	0
07.11.2023	3.8	3.8	0	0	0
19.12.2023	27	27	0	0	0
08.03.2024	19	19	0	0	0
03.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
06.05.2024	45.2	45.2	0	0	0
14.11.2023	4.8	4.8	0	0	0
11.12.2023	12.2	12.2	0	0	0
18.12.2023	4.1	4.1	0	0	0
10.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
11.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
12.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
15.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
16.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
17.01.2024	3.8	3.8	0	0	0
18.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
19.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
22.01.2024	4	4	0	0	0
23.01.2024	5	5	0	0	0
24.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
25.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
29.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
31.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
01.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
02.02.2024	4	4	0	0	0
05.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
06.02.2024	5	5	0	0	0
07.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.02.2024	6.5	6.5	0	0	0

09.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
13.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
14.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
16.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
19.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
20.02.2024	104.1	104.1	0	0	0
21.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
22.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
23.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
26.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
27.02.2024	13	13	0	0	0
28.02.2024	13	13	0	0	0
29.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
01.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
04.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
05.03.2024	19	19	0	0	0
06.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
07.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
11.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
12.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
13.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
14.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
15.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
18.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
19.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
20.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
21.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
22.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
25.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
26.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
27.03.2024	19	19	0	0	0
28.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
02.04.2024	70	70	0	0	0
04.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
05.04.2024	52.3	52.3	0	0	0
08.04.2024	62.4	62.4	0	0	0

09.04.2024	70.5	70.5	0	0	0
10.04.2024	103.4	103.4	0	0	0
11.04.2024	90.9	90.9	0	0	0
12.04.2024	129.8	129.8	0	0	0
15.04.2024	123.6	123.6	0	0	0
16.04.2024	158.8	158.8	0	0	0
17.04.2024	161.2	161.2	0	0	0
18.04.2024	149.9	149.9	0	0	0
19.04.2024	122.1	122.1	0	0	0
22.04.2024	83.6	83.6	0	0	0
23.04.2024	65.4	65.4	0	0	0
24.04.2024	66.2	66.2	0	0	0
26.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
30.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
01.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.05.2024	26.6	26.6	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