

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0KRE2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2023	2	1	1	0	0
14.11.2023	13.8	7.2	6.3	0	0.3
25.01.2024	3.1	11.3	-8.7	0	0.5
15.02.2024	2.9	16.5	-14	0	0.4
29.02.2024	3.6	19.1	-16.2	0	0.7
07.03.2024	3.3	22.2	-19.4	0	0.5
03.05.2024	3.2	24.1	-21.3	0	0.5
30.04.2024	3.1	24.6	-22	0	0.4
21.11.2023	15.3	18.1	-3	0	0.3
28.11.2023	13.8	7.2	6.3	0	0.3
04.01.2024	13.9	8.2	5.5	0	0.3
10.01.2024	3.1	10.8	-8.2	0	0.6
11.01.2024	3.2	13.6	-10.9	0	0.6
12.01.2024	3.1	12.5	-10	0	0.5
16.01.2024	3.1	11.1	-8.6	0	0.6
17.01.2024	3.3	15.2	-12.5	0	0.6
18.01.2024	3.5	18.8	-16	0	0.7
19.01.2024	3.2	15.8	-13.1	0	0.5
23.01.2024	3.1	11	-8.5	0	0.5
24.01.2024	3.1	9.5	-7	0	0.6
26.01.2024	3	8	-5.5	0	0.5
30.01.2024	2.8	8.7	-6.5	0	0.6
31.01.2024	2.8	7.7	-5.5	0	0.6
01.02.2024	2.8	10.5	-8.2	0	0.6
02.02.2024	2.8	8.1	-5.9	0	0.5
06.02.2024	2.9	10.1	-7.8	0	0.6
07.02.2024	2.8	8	-5.7	0	0.5
08.02.2024	3.4	15.3	-12.8	0	0.9
09.02.2024	2.8	12.3	-10	0	0.5
13.02.2024	2.8	9.5	-7.2	0	0.6
14.02.2024	3	12.7	-10.4	0	0.7

16.02.2024	3	13.5	-11.1	0	0.6
20.02.2024	3.2	13.5	-10.9	0	0.7
21.02.2024	3.2	16.1	-13.5	0	0.6
22.02.2024	2.9	14.6	-12.2	0	0.5
23.02.2024	3.1	15.7	-13.1	0	0.5
27.02.2024	3.1	15.3	-12.7	0	0.6
28.02.2024	2.9	14.9	-12.5	0	0.5
01.03.2024	2.8	19.4	-17.1	0	0.5
05.03.2024	3.3	20.7	-17.9	0	0.5
06.03.2024	3.5	22.9	-19.9	0	0.6
08.03.2024	3.1	22.4	-19.9	0	0.5
12.03.2024	2.8	18.1	-15.9	0	0.6
13.03.2024	3.6	21.1	-18	0	0.4
14.03.2024	3.7	21	-17.8	0	0.5
15.03.2024	3.8	21.2	-17.9	0	0.5
19.03.2024	2.7	19.2	-17.1	0	0.5
20.03.2024	3.3	18	-15.3	0	0.6
21.03.2024	3.6	16.8	-13.8	0	0.6
22.03.2024	2.6	20.1	-17.9	0	0.5
26.03.2024	3.9	19.9	-16.6	0	0.5
27.03.2024	5.4	21.9	-17	0	0.5
28.03.2024	5.6	22	-16.8	0	0.5
02.04.2024	10.9	5.6	5.1	0	0.3
03.04.2024	2.9	19.6	-17.3	0	0.5
04.04.2024	2.3	20.9	-19	0	0.4
05.04.2024	2.4	12.5	-10.5	0	0.4
09.04.2024	2.6	16.8	-14.9	0	0.6
10.04.2024	2.7	17.5	-15.4	0	0.5
11.04.2024	2.4	16.6	-14.7	0	0.5
12.04.2024	3	19.1	-16.7	0	0.6
16.04.2024	2.5	15.8	-13.8	0	0.5
17.04.2024	2.8	16.8	-14.7	0	0.7
18.04.2024	2.5	18.6	-16.8	0	0.6
19.04.2024	2.1	20.9	-19.5	0	0.6
23.04.2024	3.1	23.8	-21.1	0	0.4
24.04.2024	2.1	20.7	-19	0	0.4
26.04.2024	2.6	23.4	-21.6	0	0.7

**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