

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0NNK2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.02.2024	13	13	0	0	0
23.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
17.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
28.11.2023	0	0	0	0	0
26.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
11.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
12.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
15.01.2024	16	16	0	0	0
16.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
17.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
18.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
19.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
22.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
23.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
24.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
25.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
26.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
29.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
30.01.2024	8	8	0	0	0
31.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
02.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
06.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
07.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
08.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
12.02.2024	15	15	0	0	0
13.02.2024	9.5	9.5	0	0	0

14.02.2024	10	10	0	0	0
15.02.2024	2	2	0	0	0
16.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
19.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
20.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
21.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
22.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
23.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
26.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
27.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
28.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
29.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
01.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
04.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
05.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
06.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
07.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
08.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
11.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
12.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
13.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
14.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
15.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
18.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
20.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
21.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
25.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
26.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
27.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
28.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
29.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
02.04.2024	55	55	0	0	0
03.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
04.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
05.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
08.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
09.04.2024	11.1	11.1	0	0	0

10.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
11.04.2024	10	10	0	0	0
12.04.2024	12	12	0	0	0
15.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
17.04.2024	13	13	0	0	0
18.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
22.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
24.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
29.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
30.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
01.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
03.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
06.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
07.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
08.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
09.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
10.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
13.05.2024	11	11	0	0	0
14.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
16.05.2024	13	13	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