

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0ELJ7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	12.5	15.9	-4.9	0	1.6
03.01.2024	5.5	3.7	1.6	0	0.3
15.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
24.04.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
30.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
03.05.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.2
10.01.2024	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
11.01.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
12.01.2024	1.7	5.7	-4.3	0	0.3
16.01.2024	4.9	14.2	-9.5	0	0.3
17.01.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
18.01.2024	1.5	5	-3.8	0	0.2
19.01.2024	1.7	5.6	-4.1	0	0.3
23.01.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
24.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
26.01.2024	0.7	2	-1.5	0	0.1
30.01.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
31.01.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
01.02.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
02.02.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
06.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
07.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
08.02.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
09.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
15.02.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
20.02.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
21.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1

22.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
23.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
18.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
19.04.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
23.04.2024	1	5.4	-4.6	0	0.3
26.04.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.2

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany