

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0L477**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2023	11.2	13.3	-2.4	0	0.2
03.01.2024	2.2	10.1	-8.1	0	0.2
23.02.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
20.03.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
26.04.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
24.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
10.01.2024	4	18.3	-14.8	0	0.4
11.01.2024	3.7	17.9	-14.5	0	0.4
12.01.2024	3.7	17.8	-14.5	0	0.4
16.01.2024	7.1	17.2	-10.4	0	0.3
17.01.2024	2	9.3	-7.5	0	0.2
18.01.2024	1.8	7	-5.5	0	0.2
19.01.2024	1.7	7	-5.6	0	0.2
23.01.2024	1.5	7.4	-6.1	0	0.2
24.01.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.2
25.01.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
26.01.2024	1.5	4.9	-3.7	0	0.2
30.01.2024	1.3	5	-3.9	0	0.2
31.01.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
01.02.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
02.02.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.2
06.02.2024	1.3	3	-1.8	0	0.2
07.02.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
08.02.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
09.02.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
13.02.2024	1.8	7.1	-5.6	0	0.2
14.02.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.2
15.02.2024	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
16.02.2024	1.6	7.3	-5.9	0	0.2
20.02.2024	4.3	7.4	-3.2	0	0.2

21.02.2024	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
22.02.2024	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
27.02.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
28.02.2024	2.9	4.4	-1.7	0	0.1
29.02.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
13.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.6	0.5	-0.1	0	0.1
21.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
27.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.5	-2	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
09.04.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
10.04.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
11.04.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
12.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
16.04.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
17.04.2024	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
18.04.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
19.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
23.04.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1

**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