

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD11128**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.11.2023	12.8	23.5	-11	0	0.4
04.01.2024	4.8	6.7	-2.7	0	0.8
18.01.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.4
30.01.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
15.02.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
20.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
26.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
04.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
10.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
16.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
17.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.2
18.04.2024	0.5	1.2	-1	0	0.2
24.04.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.3
30.04.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
03.05.2024	0.8	2.5	-2.1	0	0.4
10.01.2024	1.7	9	-8	0	0.7
11.01.2024	1.6	6	-4.8	0	0.4
12.01.2024	1.5	5.7	-4.7	0	0.4
16.01.2024	2.1	8.1	-6.4	0	0.3
17.01.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
19.01.2024	0.7	3.4	-3.1	0	0.3
23.01.2024	0.6	3.3	-3	0	0.3
24.01.2024	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
25.01.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
26.01.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
31.01.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
01.02.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
02.02.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
06.02.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
07.02.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
08.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.2

09.02.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
13.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
14.02.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
16.02.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
20.02.2024	1.4	13.2	-12	0	0.2
21.02.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.3
22.02.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.3
23.02.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
27.02.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
28.02.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
29.02.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
01.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
05.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
06.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
07.03.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
08.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
12.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.2
13.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
14.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
15.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
19.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
21.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
22.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
28.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
03.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
05.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
09.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
11.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
12.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
19.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
23.04.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
26.04.2024	1.6	3.4	-2.2	0	0.5

**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