

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD111M9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.11.2023	16.8	50.9	-34.7	0	0.7
04.01.2024	5	19.5	-14.8	0	0.3
30.04.2024	2.6	11.5	-9.3	0	0.4
26.04.2024	1.8	8.1	-6.6	0	0.3
10.01.2024	1.5	11.8	-10.5	0	0.3
11.01.2024	1.5	10.2	-9	0	0.2
12.01.2024	1.4	10.1	-9	0	0.2
16.01.2024	0.9	5.9	-5.1	0	0.2
17.01.2024	1	6.2	-5.4	0	0.2
18.01.2024	1.5	9.8	-8.5	0	0.3
19.01.2024	1.6	11.1	-9.8	0	0.3
23.01.2024	1.5	9.4	-8.2	0	0.2
24.01.2024	1.5	9.7	-8.5	0	0.2
25.01.2024	1.1	7.1	-6.1	0	0.2
26.01.2024	1.7	10.5	-9.2	0	0.3
30.01.2024	1.4	8.6	-7.5	0	0.2
31.01.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
01.02.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.2
02.02.2024	1	5.5	-4.7	0	0.2
06.02.2024	1	5.5	-4.6	0	0.2
07.02.2024	1	5.7	-4.8	0	0.2
08.02.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
09.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
14.02.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
16.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
20.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1

27.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
04.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
05.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.5	-1.1	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany