

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD11J63**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2023	36.1	36.1	0	0	0
12.12.2023	20.9	20.9	0	0	0
19.12.2023	23.9	23.9	0	0	0
12.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
16.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
22.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
31.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
08.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
14.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
20.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
27.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
07.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
12.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
14.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
15.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
21.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
22.03.2024	43.2	43.2	0	0	0
26.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
03.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
08.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
09.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
12.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
18.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
22.04.2024	37	37	0	0	0
24.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.04.2024	18	18	0	0	0
30.04.2024	9	9	0	0	0
03.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.12.2023	46.3	46.3	0	0	0
04.01.2024	35.2	35.2	0	0	0

10.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
11.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
15.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
17.01.2024	28	28	0	0	0
18.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
19.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
23.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
24.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
25.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
26.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
29.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
30.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
01.02.2024	23	23	0	0	0
02.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
05.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
06.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
07.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
09.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
12.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
13.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
16.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
19.02.2024	26	26	0	0	0
21.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
22.02.2024	19	19	0	0	0
23.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
28.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
29.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
01.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
04.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
05.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
06.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
08.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
11.03.2024	29	29	0	0	0
13.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
18.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.03.2024	28	28	0	0	0
20.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
25.03.2024	28.9	28.9	0	0	0

27.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
28.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
29.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
02.04.2024	56.1	56.1	0	0	0
04.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
05.04.2024	20	20	0	0	0
10.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
11.04.2024	20	20	0	0	0
15.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
16.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
17.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
19.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
23.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
29.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
01.05.2024	14.2	14.2	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