

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD11MF5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2023	20.6	20.6	0	0	0
12.12.2023	1.7	1.7	0	0	0
11.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
16.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
17.01.2024	2	2	0	0	0
25.01.2024	2	2	0	0	0
26.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
30.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
01.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
02.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
05.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
06.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
08.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
12.02.2024	5	5	0	0	0
15.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
20.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
23.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
01.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
06.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
07.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
08.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
11.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
12.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
19.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
25.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
29.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
05.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
08.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.04.2024	12.4	12.4	0	0	0

10.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
11.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
16.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
17.04.2024	21	21	0	0	0
18.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
23.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
24.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
01.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
03.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
19.12.2023	10.1	10.1	0	0	0
26.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
04.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
18.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
19.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
22.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
23.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
24.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
29.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
31.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
07.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
09.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
13.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
14.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
16.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
21.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
22.02.2024	6	6	0	0	0
26.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
27.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
28.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
29.02.2024	6	6	0	0	0
04.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
05.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
13.03.2024	4	4	0	0	0
14.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
15.03.2024	5.8	5.8	0	0	0

18.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
20.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
21.03.2024	13	13	0	0	0
22.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
27.03.2024	12	12	0	0	0
28.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
02.04.2024	36.7	36.7	0	0	0
03.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
04.04.2024	11	11	0	0	0
12.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
15.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
19.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
22.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
29.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
30.04.2024	21.3	21.3	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