

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD11PY9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	18.1	15.2	1.4	0	1.5
03.01.2024	2.6	1.2	1.2	0	0.2
12.01.2024	3.4	5.8	-2.6	0	0.2
13.02.2024	2.5	4.2	-1.8	0	0.2
21.02.2024	2.4	3.6	-1.3	0	0.2
05.04.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
09.04.2024	2.3	3	-0.9	0	0.1
12.04.2024	2.5	4.2	-1.9	0	0.2
18.04.2024	2.9	4.9	-2.2	0	0.2
24.04.2024	2.7	5.1	-2.6	0	0.2
03.05.2024	2.7	5	-2.5	0	0.2
30.04.2024	2.6	4.1	-1.7	0	0.2
10.01.2024	3.1	5.4	-2.5	0	0.2
11.01.2024	3.1	6.4	-3.5	0	0.2
16.01.2024	3.3	6.9	-3.8	0	0.2
17.01.2024	3.4	7.3	-4.2	0	0.2
18.01.2024	4.5	8	-3.8	0	0.3
19.01.2024	3.6	4.2	-0.8	0	0.2
23.01.2024	4	5.3	-1.6	0	0.3
24.01.2024	3.7	5.7	-2.3	0	0.2
25.01.2024	3.6	6.9	-3.5	0	0.2
26.01.2024	3.4	5.8	-2.6	0	0.2
30.01.2024	2.6	4.4	-1.9	0	0.2
31.01.2024	2.6	3.2	-0.7	0	0.2
01.02.2024	2.5	3.8	-1.5	0	0.2
02.02.2024	2.3	4.1	-2	0	0.1
06.02.2024	3.3	5.5	-2.4	0	0.2
07.02.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
08.02.2024	2.5	2.3	0.1	0	0.2
09.02.2024	2.6	4.7	-2.4	0	0.2
14.02.2024	2.5	3.3	-0.9	0	0.2

15.02.2024	2.4	3.2	-1	0	0.2
16.02.2024	2.5	3.3	-1	0	0.2
20.02.2024	2.4	3	-0.7	0	0.2
22.02.2024	2.4	4.1	-1.9	0	0.2
23.02.2024	2.4	3.3	-1.1	0	0.2
27.02.2024	2.5	3.1	-0.7	0	0.2
28.02.2024	2.8	4.4	-1.7	0	0.2
29.02.2024	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
01.03.2024	2.6	5	-2.6	0	0.2
05.03.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
06.03.2024	2.2	3	-1	0	0.1
07.03.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.1
08.03.2024	2.4	4.3	-2	0	0.2
12.03.2024	3.2	5.8	-2.8	0	0.2
13.03.2024	2.3	4.2	-2	0	0.1
14.03.2024	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
15.03.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
19.03.2024	2	2.3	-0.4	0	0.1
20.03.2024	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
21.03.2024	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
22.03.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
26.03.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
27.03.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
28.03.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
03.04.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
04.04.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.1
10.04.2024	2.3	2.8	-0.6	0	0.2
11.04.2024	2.4	3.5	-1.2	0	0.2
16.04.2024	2.4	4.7	-2.5	0	0.2
17.04.2024	2.5	4.2	-1.8	0	0.2
19.04.2024	2.9	3.6	-0.9	0	0.2
23.04.2024	2.8	4.2	-1.6	0	0.2
26.04.2024	3.3	5.6	-2.5	0	0.2

**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