

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD11YP9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	58.5	109.3	-53.5	0	2.8
04.01.2024	8.4	14.8	-6.6	0	0.2
15.02.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
19.03.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
03.05.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
10.01.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.1
11.01.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
12.01.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.1
16.01.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
17.01.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
18.01.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
19.01.2024	1.3	5.1	-4	0	0.1
23.01.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
24.01.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
25.01.2024	1	3.6	-2.8	0	0.1
26.01.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
30.01.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
31.01.2024	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
01.02.2024	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
02.02.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
06.02.2024	1.3	3	-1.7	0	0.1
07.02.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
08.02.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
09.02.2024	1.4	3	-1.8	0	0.1
13.02.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
14.02.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
16.02.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
20.02.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
21.02.2024	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
22.02.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
23.02.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1

27.02.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
28.02.2024	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
29.02.2024	0.9	3	-2.3	0	0.1
01.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
05.03.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
06.03.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
07.03.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
08.03.2024	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
12.03.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
14.03.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
15.03.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
20.03.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
21.03.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
22.03.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
26.03.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
27.03.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
28.03.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
03.04.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
04.04.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
05.04.2024	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
09.04.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
10.04.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
11.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
16.04.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
17.04.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
18.04.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
19.04.2024	1	3.4	-2.6	0	0.1
23.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
24.04.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
26.04.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
30.04.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0.1

**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