

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD11557**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2023	2.2	2.4	-0.1	0	0
12.12.2023	17.7	27.4	-10.2	0	0.5
11.01.2024	5.9	9.4	-4.8	0	1.3
19.12.2023	15.8	29.1	-13.8	0	0.5
26.12.2023	1.7	1.1	-0.1	0	0.7
04.01.2024	9.7	14.7	-5.6	0	0.6
10.01.2024	5.8	9.5	-4.9	0	1.2
19.01.2024	5.8	9.4	-4.8	0	1.2
12.01.2024	6.3	13.8	-8.9	0	1.4
16.01.2024	5.9	9.3	-4.7	0	1.3
17.01.2024	5.8	9.7	-5.1	0	1.2
18.01.2024	6.2	7.3	-2.7	0	1.5
30.01.2024	5.8	9.5	-5	0	1.3
23.01.2024	5.7	8.8	-4.2	0	1.1
24.01.2024	5.5	8.4	-4	0	1.1
25.01.2024	5.7	8.9	-4.3	0	1.1
26.01.2024	5.9	10	-5.4	0	1.3
07.02.2024	5.7	9.5	-4.8	0	1.1
31.01.2024	5.8	9.2	-4.7	0	1.2
01.02.2024	5.7	9.4	-4.8	0	1.1
02.02.2024	6	11.4	-6.6	0	1.3
06.02.2024	5.7	9.2	-4.6	0	1.1
15.02.2024	5.7	9.6	-5	0	1.1
08.02.2024	6.6	16	-10.9	0	1.5
09.02.2024	5.7	8.4	-3.8	0	1.1
13.02.2024	5.8	10.2	-5.5	0	1.1
14.02.2024	6.2	9.1	-4.6	0	1.6
23.02.2024	5.6	8.9	-4.4	0	1.1
27.02.2024	5.7	9.4	-4.9	0	1.2
16.02.2024	5.7	8.8	-4.3	0	1.2
20.02.2024	5.9	9.2	-4.6	0	1.3

21.02.2024	5.8	9.2	-4.7	0	1.3
22.02.2024	5.7	9.6	-5.1	0	1.2
06.03.2024	6.1	9.2	-4.5	0	1.3
28.02.2024	5.8	9.8	-5.1	0	1.1
29.02.2024	5.9	8.4	-3.9	0	1.5
01.03.2024	5.6	8.9	-4.5	0	1.2
05.03.2024	5.8	8.5	-4.1	0	1.4
14.03.2024	5.8	9.6	-5	0	1.2
07.03.2024	5.6	9.3	-4.8	0	1.1
08.03.2024	5.6	9.4	-4.9	0	1.1
12.03.2024	5.9	8.2	-3.7	0	1.4
13.03.2024	5.7	9.5	-4.9	0	1.1
22.03.2024	5.7	9.3	-4.8	0	1.1
15.03.2024	5.8	9.7	-5.2	0	1.3
19.03.2024	5.7	9.2	-4.8	0	1.2
20.03.2024	5.9	9.2	-4.6	0	1.3
21.03.2024	5.9	9.1	-4.5	0	1.3
03.04.2024	6.1	9.3	-4.6	0	1.4
26.03.2024	5.8	9.7	-5.1	0	1.1
27.03.2024	5.7	10.1	-5.5	0	1.1
28.03.2024	5.7	9.6	-5	0	1.1
02.04.2024	4	3.4	-0.1	0	0.7
04.04.2024	5.9	10.4	-5.7	0	1.2
12.04.2024	5.9	9.4	-4.9	0	1.3
05.04.2024	5.8	10.1	-5.4	0	1.1
09.04.2024	5.7	10	-5.4	0	1.1
10.04.2024	5.8	8.9	-4.3	0	1.2
11.04.2024	5.7	8.7	-4.1	0	1.1
23.04.2024	5.8	9.2	-4.5	0	1.1
16.04.2024	5.8	9.1	-4.6	0	1.3
17.04.2024	6.7	9.7	-4.8	0	1.8
18.04.2024	5.9	9.8	-5.1	0	1.2
19.04.2024	5.7	9.3	-4.9	0	1.2
07.05.2024	5.8	8.9	-4.2	0	1.1
24.04.2024	5.5	10.2	-5.7	0	1.1
26.04.2024	6.2	12	-7.3	0	1.5
30.04.2024	5.9	12.1	-7.3	0	1.1
03.05.2024	5.9	9.7	-5	0	1.2
08.05.2024	5.6	11	-6.5	0	1.1

16.05.2024	5.8	9.8	-5.1	0	1.2
09.05.2024	5.9	9.3	-4.7	0	1.3
10.05.2024	5.7	9.2	-4.6	0	1.2
14.05.2024	5.8	9.5	-4.8	0	1.2
15.05.2024	5.7	9.9	-5.3	0	1.1
23.05.2024	5.9	9.4	-4.7	0	1.2
28.05.2024	5.7	9	-4.5	0	1.2
17.05.2024	5.8	8.9	-4.3	0	1.2
21.05.2024	5.9	9.4	-4.8	0	1.2
22.05.2024	5.9	8.4	-3.8	0	1.3
24.05.2024	5.9	9.4	-4.8	0	1.3
05.06.2024	5.9	9.3	-4.6	0	1.2
06.06.2024	5.7	9.8	-5.3	0	1.2
29.05.2024	5.9	9.6	-4.9	0	1.3
30.05.2024	6.4	12.3	-7.5	0	1.6
31.05.2024	5.8	11.5	-6.8	0	1.1
04.06.2024	5.7	9.7	-5.2	0	1.2
14.06.2024	6.5	11.6	-7	0	1.9
07.06.2024	5.9	9.8	-5.2	0	1.3
11.06.2024	5.9	9.5	-5	0	1.3
12.06.2024	6.1	12.5	-7.7	0	1.3
13.06.2024	5.8	10.3	-5.5	0	1.1
19.06.2024	5.8	8.8	-4.1	0	1.1
26.06.2024	5.3	6.5	-2.7	0	1.5
18.06.2024	5.1	9.3	-5.3	0	1.1
20.06.2024	5.8	11	-6.4	0	1.3
21.06.2024	5.9	10.2	-5.4	0	1
25.06.2024	5.1	8.8	-4.8	0	1.1
04.07.2024	6.4	11.3	-5.9	0	1
27.06.2024	5.5	11.8	-7.5	0	1.2
28.06.2024	5.2	9.3	-5.2	0	1.1
02.07.2024	4.9	8.4	-4.6	0	1.1
03.07.2024	5.7	9.9	-5.5	0	1.3
05.07.2024	6.2	11.4	-6.3	0	1.2

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany