

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD11L44**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2023	0	0	0	0	0
12.12.2023	0	0	0	0	0
14.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
05.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.12.2023	0	0	0	0	0
26.12.2023	0	0	0	0	0
05.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
10.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
11.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
15.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
18.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
22.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
24.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
25.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
26.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
29.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
30.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
31.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
01.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
02.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
05.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
06.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
07.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
08.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
09.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.02.2024	10.8	10.8	0	0	0

13.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
14.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
15.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
16.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
19.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
20.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
21.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
22.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
23.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
27.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
28.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
29.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
01.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
04.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
05.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
06.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
07.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
08.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
11.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
12.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
13.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
14.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
15.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
18.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
19.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
20.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
21.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
22.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
25.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.03.2024	3	3	0	0	0
27.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
28.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
02.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
03.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
04.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
05.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
08.04.2024	4	4	0	0	0

09.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
10.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
11.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
12.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
15.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
16.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
17.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
18.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
23.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
24.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
26.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
29.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
30.04.2024	9	9	0	0	0
01.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
03.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
06.05.2024	9	9	0	0	0
07.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
08.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
09.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
10.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
13.05.2024	5	5	0	0	0
15.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
16.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
17.05.2024	6	6	0	0	0
20.05.2024	7	7	0	0	0
21.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
22.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
23.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
24.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
27.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
28.05.2024	6	6	0	0	0
29.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
30.05.2024	9	9	0	0	0
31.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
03.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
04.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
05.06.2024	10	10	0	0	0

06.06.2024	12	12	0	0	0
07.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
10.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
13.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
14.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
17.06.2024	16	16	0	0	0
18.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
19.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
20.06.2024	15	15	0	0	0
21.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
24.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
25.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
26.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
27.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
28.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
01.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
02.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
03.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
09.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
07.10.2024	62.3	62.3	0	0	0
08.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
10.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
11.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
12.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
15.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
16.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.07.2024	19	19	0	0	0
19.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
22.07.2024	25	25	0	0	0
23.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
24.07.2024	16	16	0	0	0
25.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.07.2024	22	22	0	0	0
30.07.2024	22.9	22.9	0	0	0

31.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
01.08.2024	24.8	24.8	0	0	0
02.08.2024	39.1	39.1	0	0	0
05.08.2024	122.3	122.3	0	0	0
06.08.2024	73.5	73.5	0	0	0
07.08.2024	50.8	50.8	0	0	0
09.08.2024	50	50	0	0	0
12.08.2024	51.4	51.4	0	0	0
13.08.2024	40.6	40.6	0	0	0
14.08.2024	38.6	38.6	0	0	0
15.08.2024	39.5	39.5	0	0	0
16.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
19.08.2024	40.9	40.9	0	0	0
20.08.2024	43.4	43.4	0	0	0
21.08.2024	41.3	41.3	0	0	0
22.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.08.2024	38.7	38.7	0	0	0
26.08.2024	34.1	34.1	0	0	0
27.08.2024	32.9	32.9	0	0	0
28.08.2024	38.7	38.7	0	0	0
29.08.2024	48.5	48.5	0	0	0
30.08.2024	52.9	52.9	0	0	0
02.09.2024	49.8	49.8	0	0	0
03.09.2024	53.7	53.7	0	0	0
04.09.2024	59.5	59.5	0	0	0
05.09.2024	62.7	62.7	0	0	0
06.09.2024	74.2	74.2	0	0	0
09.09.2024	111.6	111.6	0	0	0
10.09.2024	171	171	0	0	0
11.09.2024	230.5	230.5	0	0	0
12.09.2024	258.9	258.9	0	0	0
13.09.2024	169.4	169.4	0	0	0
16.09.2024	119	119	0	0	0
17.09.2024	109.9	109.9	0	0	0
18.09.2024	109.2	109.2	0	0	0
19.09.2024	108	108	0	0	0
20.09.2024	75.2	75.2	0	0	0
23.09.2024	105.1	105.1	0	0	0
24.09.2024	114.2	114.2	0	0	0

25.09.2024	120.7	120.7	0	0	0
26.09.2024	115.5	115.5	0	0	0
27.09.2024	85.4	85.4	0	0	0
30.09.2024	56.2	56.2	0	0	0
01.10.2024	78.4	78.4	0	0	0
02.10.2024	106.3	106.3	0	0	0
03.10.2024	101.9	101.9	0	0	0
04.10.2024	121.7	121.7	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