

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD04N17**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
23.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
07.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
13.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
16.02.2024	18	18	0	0	0
20.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
22.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
01.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
06.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
11.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
13.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
20.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
02.04.2024	41.7	41.7	0	0	0
03.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
05.04.2024	20	20	0	0	0
11.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
16.04.2024	36	36	0	0	0
19.04.2024	45.3	45.3	0	0	0
26.04.2024	44.3	44.3	0	0	0
03.05.2024	39.6	39.6	0	0	0
01.05.2024	40.5	40.5	0	0	0
06.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
05.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
08.01.2024	44.1	44.1	0	0	0
10.01.2024	34.6	34.6	0	0	0

11.01.2024	35.5	35.5	0	0	0
12.01.2024	34	34	0	0	0
15.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
16.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
17.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
18.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
19.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
24.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
25.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
26.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
29.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
30.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
31.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
01.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
02.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
05.02.2024	17	17	0	0	0
06.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
08.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
09.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
12.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
14.02.2024	25	25	0	0	0
15.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
19.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
21.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
23.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
26.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
27.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
28.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
29.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
04.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
05.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
07.03.2024	17	17	0	0	0
08.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
12.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
14.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
15.03.2024	20	20	0	0	0
18.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
19.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
21.03.2024	20.7	20.7	0	0	0

22.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
25.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
27.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
28.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
29.03.2024	21	21	0	0	0
04.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
08.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
09.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
10.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
12.04.2024	34.9	34.9	0	0	0
15.04.2024	37.8	37.8	0	0	0
17.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
18.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
22.04.2024	47.1	47.1	0	0	0
23.04.2024	44.3	44.3	0	0	0
24.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
29.04.2024	40.1	40.1	0	0	0
30.04.2024	41	41	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN 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