

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD04N82**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	58.4	58.4	0	0	0
30.10.2023	85.7	85.7	0	0	0
17.01.2024	63.8	63.8	0	0	0
24.01.2024	83.3	83.3	0	0	0
01.05.2024	23	23	0	0	0
06.11.2023	76.8	76.8	0	0	0
20.11.2023	78	78	0	0	0
27.11.2023	69.9	69.9	0	0	0
11.12.2023	55.8	55.8	0	0	0
18.12.2023	71.1	71.1	0	0	0
04.01.2024	57.8	57.8	0	0	0
08.01.2024	82.3	82.3	0	0	0
10.01.2024	51.9	51.9	0	0	0
11.01.2024	56.6	56.6	0	0	0
12.01.2024	51	51	0	0	0
15.01.2024	49.8	49.8	0	0	0
16.01.2024	53.4	53.4	0	0	0
18.01.2024	72.5	72.5	0	0	0
19.01.2024	67.3	67.3	0	0	0
22.01.2024	93.6	93.6	0	0	0
23.01.2024	78.6	78.6	0	0	0
25.01.2024	69.8	69.8	0	0	0
26.01.2024	79.5	79.5	0	0	0
29.01.2024	73.4	73.4	0	0	0
30.01.2024	57.8	57.8	0	0	0
31.01.2024	65.7	65.7	0	0	0
01.02.2024	67.6	67.6	0	0	0
02.02.2024	52.9	52.9	0	0	0
05.02.2024	48.2	48.2	0	0	0
06.02.2024	66.7	66.7	0	0	0
07.02.2024	52.2	52.2	0	0	0

08.02.2024	72.4	72.4	0	0	0
09.02.2024	44.3	44.3	0	0	0
12.02.2024	51.1	51.1	0	0	0
13.02.2024	45.6	45.6	0	0	0
14.02.2024	51.9	51.9	0	0	0
15.02.2024	45.5	45.5	0	0	0
16.02.2024	46.1	46.1	0	0	0
19.02.2024	43.4	43.4	0	0	0
20.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
21.02.2024	40	40	0	0	0
22.02.2024	41.1	41.1	0	0	0
23.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
26.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
27.02.2024	41.8	41.8	0	0	0
28.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
29.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
01.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
04.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
05.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
06.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
07.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
08.03.2024	23	23	0	0	0
11.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
12.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
13.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
14.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
15.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
18.03.2024	21	21	0	0	0
19.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
20.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
21.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
22.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
25.03.2024	22	22	0	0	0
26.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
27.03.2024	18	18	0	0	0
28.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
29.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
02.04.2024	46.3	46.3	0	0	0
03.04.2024	18.4	18.4	0	0	0

04.04.2024	16	16	0	0	0
05.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
08.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
09.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
10.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
11.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
12.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
15.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
16.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
17.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
18.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
22.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
23.04.2024	17	17	0	0	0
24.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
29.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
30.04.2024	20.9	20.9	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