

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1N0D1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
10.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
23.01.2024	17	17	0	0	0
21.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
16.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
01.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
11.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
12.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
15.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
16.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
17.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
18.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
19.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.01.2024	20	20	0	0	0
24.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
25.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
26.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
29.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
30.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
31.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
01.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
02.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.02.2024	19	19	0	0	0
06.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
07.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
08.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
09.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
12.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
13.02.2024	14	14	0	0	0
14.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.02.2024	14.4	14.4	0	0	0

16.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
19.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
21.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
22.02.2024	14	14	0	0	0
23.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
28.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
29.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
01.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
04.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
05.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
06.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
07.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
08.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
11.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
12.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
13.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
14.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
15.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
18.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
19.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
20.03.2024	11	11	0	0	0
22.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
25.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.03.2024	9	9	0	0	0
27.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
28.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
29.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
03.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.04.2024	8	8	0	0	0
05.04.2024	7	7	0	0	0
08.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
09.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
10.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
11.04.2024	8	8	0	0	0
12.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
15.04.2024	9.1	9.1	0	0	0

17.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
18.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
19.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
22.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
23.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
24.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
26.04.2024	9	9	0	0	0
29.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
30.04.2024	5.6	5.6	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