

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1N4N2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
10.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
07.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
30.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
11.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
12.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
15.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
16.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.01.2024	20	20	0	0	0
23.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
24.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
25.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
26.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
29.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
30.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
31.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
01.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
02.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
05.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
06.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
07.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
08.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
13.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
14.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
15.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
16.02.2024	11.8	11.8	0	0	0

19.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
20.02.2024	13	13	0	0	0
21.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
22.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
26.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
27.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
28.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
29.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
01.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
04.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
05.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
06.03.2024	10	10	0	0	0
08.03.2024	10	10	0	0	0
11.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
13.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
14.03.2024	10	10	0	0	0
15.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
18.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
19.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
20.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
21.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
22.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
25.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
26.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
27.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
28.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
29.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
03.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
04.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
05.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
08.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
09.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
10.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
11.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
12.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
16.04.2024	8.2	8.2	0	0	0

17.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
18.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
19.04.2024	6	6	0	0	0
22.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
23.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
24.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
26.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
29.04.2024	4.7	4.7	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