

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1N4Y9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
10.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
12.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
15.01.2024	21	21	0	0	0
16.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
17.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
18.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
22.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
23.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
24.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
26.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
29.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
31.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
01.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
02.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
05.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
06.02.2024	18	18	0	0	0
07.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
09.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
12.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
13.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
14.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
15.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
16.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
20.02.2024	16	16	0	0	0
21.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.02.2024	16.3	16.3	0	0	0

23.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
26.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
27.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
28.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
01.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
06.03.2024	26	26	0	0	0
07.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
08.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
11.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
12.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
13.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
14.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
15.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
18.03.2024	26	26	0	0	0
19.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
20.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
21.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
22.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
25.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
26.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
27.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
28.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
29.03.2024	22	22	0	0	0
03.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
04.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
05.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
08.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
09.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
10.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
11.04.2024	27	27	0	0	0
12.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
15.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
17.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
18.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
19.04.2024	27.5	27.5	0	0	0

22.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
23.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
24.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
26.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
29.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
30.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
01.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
03.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
06.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
07.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
08.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
09.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
10.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
13.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
14.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
15.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
16.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
17.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
30.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
25.01.2024	21.5	21.5	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