

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1PNW0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2024	-100	-100	0	0	0
10.01.2024	2.9	8.6	-6.2	0	0.5
19.01.2024	4.2	11.9	-8.4	0	0.7
06.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
07.03.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
08.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
03.05.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
11.01.2024	3.1	9.2	-6.5	0	0.5
12.01.2024	3.9	11.6	-8.3	0	0.6
16.01.2024	2.9	8.8	-6.3	0	0.5
17.01.2024	2.6	8.7	-6.5	0	0.4
18.01.2024	3.1	9	-6.5	0	0.5
23.01.2024	4.2	12.8	-9.2	0	0.7
24.01.2024	5.2	16.2	-11.7	0	0.8
25.01.2024	4.4	13.5	-9.7	0	0.7
26.01.2024	18.2	52	-35.7	0	1.8
30.01.2024	11	23.9	-14	0	1.1
31.01.2024	6.6	18.7	-13.1	0	1
01.02.2024	3.2	9.2	-6.5	0	0.5
02.02.2024	2.5	7.6	-5.5	0	0.4
06.02.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
07.02.2024	1.6	4.3	-3	0	0.3
08.02.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.2
09.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.3
13.02.2024	1.1	4.4	-3.7	0	0.3
14.02.2024	1	3.2	-2.5	0	0.3
15.02.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
16.02.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
20.02.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
21.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
22.02.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.3

23.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
27.02.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
28.02.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.2
29.02.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
01.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
05.03.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
12.03.2024	0.8	2	-1.5	0	0.2
13.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
14.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
15.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
19.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
20.03.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
21.03.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
22.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
26.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
27.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
28.03.2024	0.7	1.4	-1	0	0.2
03.04.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
04.04.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
05.04.2024	1	3	-2.3	0	0.3
09.04.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.4
10.04.2024	1.4	3.8	-2.8	0	0.4
11.04.2024	1.3	3.8	-2.9	0	0.4
12.04.2024	1.2	3.6	-2.8	0	0.4
16.04.2024	1.1	3.5	-2.8	0	0.3
17.04.2024	1.6	4.7	-3.6	0	0.5
18.04.2024	2	5.6	-4.1	0	0.6
19.04.2024	2.2	7.7	-6.1	0	0.6
23.04.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
24.04.2024	1	3.3	-2.5	0	0.3
26.04.2024	1.1	3	-2.2	0	0.3
30.04.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.3

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany