

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1KAT4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	59.9	59.9	0	0	0
10.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
01.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
03.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
30.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
11.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
15.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
16.01.2024	3.2	3.2	0	0	0
17.01.2024	8	8	0	0	0
18.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
19.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
22.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
23.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
24.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
25.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
26.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
29.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
30.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
31.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
01.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
02.02.2024	9	9	0	0	0
05.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
06.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
07.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
08.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
12.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
13.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
14.02.2024	40.7	40.7	0	0	0
15.02.2024	37.9	37.9	0	0	0

16.02.2024	47.8	47.8	0	0	0
19.02.2024	43.7	43.7	0	0	0
20.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
21.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
22.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
23.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
26.02.2024	30	30	0	0	0
27.02.2024	43	43	0	0	0
28.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
29.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
01.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
04.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
05.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
06.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
07.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
08.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
11.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
12.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
13.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
14.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
15.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
18.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
20.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
21.03.2024	13	13	0	0	0
22.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
25.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
26.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
27.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
28.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
29.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
02.04.2024	52.1	52.1	0	0	0
03.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
04.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
05.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
08.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
09.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
10.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
11.04.2024	7.7	7.7	0	0	0

12.04.2024	10	10	0	0	0
15.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
16.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
17.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
18.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
19.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
22.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
23.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
24.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
26.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
29.04.2024	1.2	1.2	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