

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1KD63**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.12.2023	2.1	1.1	1.1	0	0
10.01.2024	2	5.3	-3.6	0	0.3
11.01.2024	2	6.5	-4.8	0	0.3
09.04.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
17.05.2024	1.3	7.7	-6.8	0	0.3
12.01.2024	2	6.8	-5.2	0	0.3
16.01.2024	2	6.1	-4.4	0	0.4
17.01.2024	2	6.1	-4.4	0	0.3
18.01.2024	2.1	7.7	-6	0	0.3
19.01.2024	2	5.4	-3.7	0	0.3
23.01.2024	2.1	6.8	-5	0	0.3
24.01.2024	2	6.4	-4.6	0	0.3
25.01.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.3
26.01.2024	2	5.4	-3.8	0	0.3
30.01.2024	1.8	5.2	-3.7	0	0.3
31.01.2024	1.8	5	-3.5	0	0.3
01.02.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.3
02.02.2024	1.8	4.6	-3.1	0	0.3
06.02.2024	1.9	6.9	-5.4	0	0.4
07.02.2024	1.9	5.8	-4.2	0	0.3
08.02.2024	2.2	7.4	-5.7	0	0.5
09.02.2024	1.8	8.7	-7.2	0	0.3
13.02.2024	1.8	7.2	-5.6	0	0.3
14.02.2024	1.7	6.2	-4.8	0	0.3
15.02.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
16.02.2024	1.5	5.8	-4.6	0	0.4
20.02.2024	1.5	6.1	-5	0	0.3
21.02.2024	1.6	7.1	-5.8	0	0.3
22.02.2024	1.7	5.9	-4.5	0	0.4
23.02.2024	1.6	6.4	-5	0	0.3
27.02.2024	1.6	6.9	-5.6	0	0.3

28.02.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.3
29.02.2024	1.5	5.6	-4.4	0	0.3
01.03.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
05.03.2024	1.5	6.9	-5.7	0	0.4
06.03.2024	1.5	5.9	-4.7	0	0.3
07.03.2024	1.5	5.8	-4.6	0	0.3
08.03.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.3
12.03.2024	1.6	6.3	-5	0	0.3
13.03.2024	1.6	7	-5.8	0	0.3
14.03.2024	1.6	7.7	-6.5	0	0.3
15.03.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.3
19.03.2024	1.6	6.3	-4.9	0	0.3
20.03.2024	1.5	6.3	-5.2	0	0.3
21.03.2024	1.7	6.5	-5.2	0	0.3
22.03.2024	1.6	5.8	-4.5	0	0.3
26.03.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
27.03.2024	1.6	6	-4.7	0	0.3
28.03.2024	1.5	6	-4.8	0	0.3
02.04.2024	5.2	2.6	2.4	0	0.2
03.04.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
04.04.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
05.04.2024	1.4	6	-4.9	0	0.3
10.04.2024	1.2	5	-4.1	0	0.3
11.04.2024	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
12.04.2024	1.4	12.3	-11.2	0	0.3
16.04.2024	1.4	9.8	-8.7	0	0.3
17.04.2024	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
18.04.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
19.04.2024	1.5	7.1	-6	0	0.5
23.04.2024	1.4	8	-6.9	0	0.3
24.04.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.3
26.04.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
30.04.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.3
03.05.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.3
07.05.2024	1.3	9.1	-8	0	0.3
08.05.2024	1.4	8.5	-7.4	0	0.3
09.05.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.3
10.05.2024	1.4	8.5	-7.3	0	0.3
14.05.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.3

15.05.2024	1.6	9.6	-8.4	0	0.4
16.05.2024	1.3	9	-8	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany