

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1KDP6**

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	0	0
10.01.2024	1.5	5.7	-4.5	0	0.3
02.02.2024	1.6	8.1	-6.9	0	0.4
26.04.2024	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
11.01.2024	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
12.01.2024	1.6	7	-5.8	0	0.4
16.01.2024	1.3	7.3	-6.4	0	0.4
17.01.2024	1.7	8.6	-7.3	0	0.4
18.01.2024	3	7.7	-5.2	0	0.5
19.01.2024	2.4	7.4	-5.3	0	0.3
23.01.2024	2	7.9	-6.2	0	0.3
24.01.2024	1.4	7.4	-6.2	0	0.3
25.01.2024	1.4	7.9	-6.9	0	0.3
26.01.2024	1.2	7.5	-6.5	0	0.3
30.01.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
31.01.2024	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
01.02.2024	1.3	8.8	-7.9	0	0.4
06.02.2024	1.6	7.2	-6	0	0.4
07.02.2024	1.4	7.8	-6.8	0	0.3
08.02.2024	1.3	7.3	-6.3	0	0.3
09.02.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
13.02.2024	1.6	5.6	-4.3	0	0.3
14.02.2024	1.3	7.3	-6.4	0	0.4
15.02.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.3
16.02.2024	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
20.02.2024	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
21.02.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3
22.02.2024	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
23.02.2024	1.4	7.8	-6.8	0	0.4
27.02.2024	1.4	8.3	-7.3	0	0.4
28.02.2024	1.2	7.5	-6.6	0	0.3

29.02.2024	1.3	7.6	-6.6	0	0.4
01.03.2024	1.2	6.9	-6	0	0.3
05.03.2024	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
06.03.2024	1.6	9.2	-8	0	0.3
07.03.2024	1.2	7	-6.1	0	0.3
08.03.2024	1.4	6.9	-5.9	0	0.3
12.03.2024	2.2	8.3	-6.5	0	0.4
13.03.2024	1.6	8	-6.7	0	0.3
14.03.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.2
15.03.2024	1.2	6.4	-5.7	0	0.4
19.03.2024	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
20.03.2024	1.4	6.3	-5.3	0	0.3
21.03.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
22.03.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
26.03.2024	1.3	4.5	-3.6	0	0.3
27.03.2024	1.4	4.7	-3.6	0	0.3
28.03.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
02.04.2024	3.3	1.6	1.5	0	0.2
03.04.2024	1.4	5	-4	0	0.4
04.04.2024	1.3	5	-4	0	0.3
05.04.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.3
09.04.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
10.04.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.3
11.04.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
12.04.2024	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
16.04.2024	1.1	4.7	-4	0	0.3
17.04.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.3
18.04.2024	1.2	4.9	-4.1	0	0.3
19.04.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
23.04.2024	1.1	8.2	-7.4	0	0.4
24.04.2024	1.1	6.5	-5.7	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