

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1KMN2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	15.7	15.7	0	0	0
10.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.01.2024	43.6	43.6	0	0	0
24.01.2024	50.5	50.5	0	0	0
25.01.2024	49.4	49.4	0	0	0
26.01.2024	52.4	52.4	0	0	0
29.01.2024	50.5	50.5	0	0	0
30.01.2024	50.5	50.5	0	0	0
01.02.2024	42.7	42.7	0	0	0
02.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
05.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
06.02.2024	38.1	38.1	0	0	0
07.02.2024	37	37	0	0	0
08.02.2024	36	36	0	0	0
09.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
12.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
14.02.2024	40.8	40.8	0	0	0
15.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
16.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
19.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
20.02.2024	53.3	53.3	0	0	0
21.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
22.02.2024	30.9	30.9	0	0	0

23.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
26.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
27.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
28.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
29.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
01.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
04.03.2024	27	27	0	0	0
05.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
06.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
07.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
11.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
12.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
13.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
14.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
15.03.2024	28	28	0	0	0
18.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
19.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
20.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
21.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
22.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
25.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
26.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
27.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
28.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
03.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
04.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
05.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
08.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
09.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
10.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
11.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
12.04.2024	20	20	0	0	0
15.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
16.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
17.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
18.04.2024	19	19	0	0	0
19.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.04.2024	20.9	20.9	0	0	0

23.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
26.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
29.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
30.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
01.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
03.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
06.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
07.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
10.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
14.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
16.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
02.04.2024	57.1	57.1	0	0	0
31.01.2024	50.3	50.3	0	0	0
13.02.2024	40.3	40.3	0	0	0
08.03.2024	27	27	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