

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1KRP6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	30.7	30.7	0	0	0
10.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
11.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
12.01.2024	36.5	36.5	0	0	0
30.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
02.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
16.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
22.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
27.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
29.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
06.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
21.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
03.04.2024	4	4	0	0	0
05.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
08.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
09.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
10.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
18.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
19.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
23.04.2024	7	7	0	0	0
24.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
26.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
15.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
16.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
17.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
18.01.2024	39.2	39.2	0	0	0
19.01.2024	35.5	35.5	0	0	0

22.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
23.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
24.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
25.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
26.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
29.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
31.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
05.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
06.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
07.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.02.2024	18	18	0	0	0
09.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
12.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
13.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
14.02.2024	20	20	0	0	0
15.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
23.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
26.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
28.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
01.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
04.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
07.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
11.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
12.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
13.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
14.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
15.03.2024	8	8	0	0	0
18.03.2024	9	9	0	0	0
19.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
20.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
22.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
25.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
27.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
28.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
29.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
04.04.2024	3.1	3.1	0	0	0

11.04.2024	3	3	0	0	0
12.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
15.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
17.04.2024	8	8	0	0	0
22.04.2024	7.8	7.8	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