

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1KRQ4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	29.8	29.8	0	0	0
10.01.2024	38.4	38.4	0	0	0
11.01.2024	35.5	35.5	0	0	0
12.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
30.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
09.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
16.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
22.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
27.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
29.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
06.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
21.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
28.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
29.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
08.04.2024	3	3	0	0	0
09.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
10.04.2024	3.2	3.2	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	34.5	34.5	0	0	0
16.01.2024	33	33	0	0	0
17.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
18.01.2024	39.1	39.1	0	0	0
19.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
22.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
23.01.2024	27.6	27.6	0	0	0

24.01.2024	27	27	0	0	0
25.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
26.01.2024	24	24	0	0	0
29.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
31.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
01.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
02.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
05.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
06.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
07.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
08.02.2024	17	17	0	0	0
12.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
13.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
14.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
15.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
23.02.2024	14	14	0	0	0
26.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
28.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
01.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
04.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
05.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
07.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
08.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
11.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
12.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
13.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
14.03.2024	7	7	0	0	0
15.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
18.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
20.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
22.03.2024	3	3	0	0	0
25.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
26.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
27.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
03.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
04.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
05.04.2024	1.6	1.6	0	0	0

11.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
12.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
15.04.2024	4.2	4.2	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