

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1MK21**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	19.4	46.5	-27.8	0	0.7
10.01.2024	5	15.7	-11	0	0.3
11.01.2024	5.6	14.9	-9.6	0	0.3
12.01.2024	6.1	18.3	-12.5	0	0.3
24.01.2024	6.9	14.8	-8.3	0	0.4
31.01.2024	2.5	6	-3.6	0	0.1
09.02.2024	2.8	6.1	-3.5	0	0.2
01.03.2024	4.3	7.9	-3.8	0	0.2
05.03.2024	3.6	8.4	-5	0	0.2
06.03.2024	3.8	6.4	-2.8	0	0.2
07.03.2024	3.4	5.6	-2.4	0	0.2
13.03.2024	3.3	6.2	-3	0	0.2
19.03.2024	5.1	10.3	-5.5	0	0.3
20.03.2024	5.2	10.6	-5.8	0	0.3
27.03.2024	4.5	9.6	-5.3	0	0.2
03.04.2024	4.9	6.5	-1.9	0	0.3
04.04.2024	4.5	10.2	-6	0	0.3
23.04.2024	2.3	3.2	-1	0	0.1
26.04.2024	3	5.9	-3.1	0	0.2
24.04.2024	2.7	5.5	-3	0	0.2
16.01.2024	4.7	12.6	-8.2	0	0.2
17.01.2024	5	16	-11.2	0	0.3
18.01.2024	7.1	17.9	-11.2	0	0.4
19.01.2024	5.8	13.2	-7.7	0	0.3
23.01.2024	9.4	21	-12	0	0.5
25.01.2024	8.1	19	-11.3	0	0.4
26.01.2024	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
30.01.2024	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
01.02.2024	3.3	8.6	-5.5	0	0.2
02.02.2024	3.1	6.6	-3.7	0	0.2
06.02.2024	3	5.6	-2.8	0	0.2

07.02.2024	3.3	7.3	-4.2	0	0.2
08.02.2024	3.4	9.4	-6.1	0	0.2
13.02.2024	3	6.2	-3.4	0	0.2
14.02.2024	3.8	6.4	-2.9	0	0.2
15.02.2024	4.5	9.1	-4.9	0	0.2
16.02.2024	4	7.6	-3.9	0	0.2
20.02.2024	4.1	6.7	-2.8	0	0.2
21.02.2024	4.5	8.5	-4.3	0	0.2
22.02.2024	4.6	8.3	-3.9	0	0.3
23.02.2024	3.9	7	-3.3	0	0.2
27.02.2024	4.6	8.3	-3.9	0	0.3
28.02.2024	4.5	8.7	-4.5	0	0.2
29.02.2024	3.9	7.3	-3.5	0	0.2
08.03.2024	3.1	5	-2.1	0	0.2
12.03.2024	3.6	8	-4.6	0	0.2
14.03.2024	3.4	7.3	-4.1	0	0.2
15.03.2024	3.3	6.8	-3.7	0	0.2
21.03.2024	4.6	8.5	-4.2	0	0.3
22.03.2024	4.1	7.2	-3.4	0	0.2
26.03.2024	4.6	7.8	-3.5	0	0.3
28.03.2024	3.6	7.6	-4.2	0	0.2
05.04.2024	4	8.6	-4.9	0	0.2
09.04.2024	5.7	11.2	-5.8	0	0.3
10.04.2024	6	12.1	-6.4	0	0.3
11.04.2024	7	11.3	-4.7	0	0.4
12.04.2024	7.1	13	-6.3	0	0.4
16.04.2024	16.6	19.6	-3.5	0	0.4
17.04.2024	16.5	19.3	-3.3	0	0.4
18.04.2024	9.5	14.8	-5.8	0	0.5
19.04.2024	6.2	10.5	-4.6	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