

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1MKR3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	-100	-100	0	0	0
10.01.2024	5	27.6	-22.9	0	0.4
23.02.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0
03.05.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.01.2024	6.9	31.6	-25.2	0	0.5
12.01.2024	10.1	46.3	-36.8	0	0.6
16.01.2024	7.4	37.1	-30.2	0	0.5
17.01.2024	6.6	32.3	-26.1	0	0.5
18.01.2024	6.5	30.1	-24.1	0	0.5
19.01.2024	5.8	30.1	-24.8	0	0.4
23.01.2024	3.4	18.5	-15.4	0	0.3
24.01.2024	3.6	18.7	-15.4	0	0.3
25.01.2024	3	15.3	-12.5	0	0.3
26.01.2024	2.9	13.9	-11.3	0	0.2
30.01.2024	3	15.7	-13	0	0.3
31.01.2024	2.3	11.2	-9.2	0	0.2
01.02.2024	2.1	10.5	-8.6	0	0.2
02.02.2024	2.5	13.1	-10.9	0	0.2
06.02.2024	2.2	11.2	-9.1	0	0.2
07.02.2024	2.1	10.6	-8.7	0	0.2
08.02.2024	2.1	9.3	-7.4	0	0.2
09.02.2024	2	9.1	-7.3	0	0.2
13.02.2024	2	8.9	-7.1	0	0.2
14.02.2024	2.4	12	-9.9	0	0.2
15.02.2024	2.2	9.7	-7.7	0	0.2
16.02.2024	2.3	10.7	-8.6	0	0.2
20.02.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
21.02.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
22.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1

28.02.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
01.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0
06.03.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
07.03.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
12.03.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
13.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0
14.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
15.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0
19.03.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
20.03.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
21.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
22.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
26.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
27.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0
28.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
03.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.04.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
05.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
09.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
10.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
12.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
16.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
26.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
30.04.2024	0.4	1.1	-0.8	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany