

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1PKH7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2024	15.8	33.7	-20	0	2.1
10.01.2024	5.2	18.3	-13.4	0	0.3
07.02.2024	3	9.1	-6.3	0	0.2
06.03.2024	15.7	43.7	-28.6	0	0.7
21.05.2024	1	2.5	-1.5	0	0.1
11.01.2024	4.7	15	-10.7	0	0.3
12.01.2024	4.6	16.6	-12.3	0	0.3
16.01.2024	3.5	12.6	-9.3	0	0.2
17.01.2024	3.8	12.8	-9.2	0	0.2
18.01.2024	4.7	15.2	-10.8	0	0.3
19.01.2024	4.3	14	-10	0	0.3
23.01.2024	3.4	10.1	-6.9	0	0.2
24.01.2024	3.6	11.8	-8.5	0	0.2
25.01.2024	3	10.2	-7.4	0	0.2
26.01.2024	2.9	8.9	-6.2	0	0.2
30.01.2024	3.1	10.5	-7.6	0	0.2
31.01.2024	2.7	8.9	-6.4	0	0.2
01.02.2024	2.9	9.8	-7.1	0	0.2
02.02.2024	3.1	10.1	-7.2	0	0.2
06.02.2024	3	10.2	-7.4	0	0.2
08.02.2024	3.9	11.6	-7.9	0	0.3
09.02.2024	4.3	14.1	-10.1	0	0.3
13.02.2024	3.2	9.3	-6.3	0	0.2
14.02.2024	3	8	-5.2	0	0.2
15.02.2024	3.3	10.6	-7.5	0	0.2
16.02.2024	4.1	13.4	-9.6	0	0.3
20.02.2024	4.1	12.8	-9	0	0.3
21.02.2024	4.1	12.4	-8.6	0	0.3
22.02.2024	4	11.3	-7.5	0	0.3
23.02.2024	3.3	8.8	-5.7	0	0.2
27.02.2024	4.3	11.7	-7.6	0	0.3

28.02.2024	4.3	13.4	-9.4	0	0.3
29.02.2024	5.1	16.4	-11.6	0	0.3
01.03.2024	17.8	66.2	-49.4	0	1.1
05.03.2024	11.1	45.8	-35.6	0	0.9
07.03.2024	10.1	26.2	-16.7	0	0.6
08.03.2024	9.1	28	-19.4	0	0.5
12.03.2024	11.6	32	-21	0	0.6
13.03.2024	11.5	30.9	-20	0	0.6
14.03.2024	8.5	22.3	-14.3	0	0.5
15.03.2024	9.3	25.2	-16.4	0	0.5
19.03.2024	4.2	11.1	-7.2	0	0.3
20.03.2024	3.9	10.6	-7	0	0.3
21.03.2024	4.1	12.8	-9	0	0.3
22.03.2024	3	8.5	-5.7	0	0.2
26.03.2024	3.1	8	-5.1	0	0.2
27.03.2024	3.1	8.2	-5.3	0	0.2
28.03.2024	2.6	7	-4.5	0	0.2
03.04.2024	2.1	4.3	-2.4	0	0.1
04.04.2024	2.1	5.3	-3.4	0	0.1
05.04.2024	1.9	5.1	-3.4	0	0.1
09.04.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
10.04.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.1
11.04.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
12.04.2024	1.9	5.1	-3.4	0	0.1
16.04.2024	2.1	6.4	-4.4	0	0.1
17.04.2024	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
18.04.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
19.04.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.1
23.04.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
24.04.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
26.04.2024	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
30.04.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
03.05.2024	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
07.05.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
08.05.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
09.05.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
10.05.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
14.05.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
15.05.2024	1.2	2.9	-1.7	0	0.1

16.05.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
17.05.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1

**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