

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1PKF1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2024	46.2	91.9	-48.6	0	2.9
10.01.2024	8.4	60.6	-52.9	0	0.7
24.01.2024	6.6	24.2	-18	0	0.3
25.01.2024	4.7	17.2	-12.8	0	0.2
02.02.2024	4.9	19.7	-15.1	0	0.2
23.02.2024	2.2	6.6	-4.5	0	0.1
01.03.2024	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
08.03.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
26.04.2024	0.7	1.7	-1	0	0
23.05.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
31.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
11.06.2024	0.6	1	-0.5	0	0
28.06.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
11.07.2024	0.5	1	-0.5	0	0
11.01.2024	15.9	56.2	-40.8	0	0.5
12.01.2024	2793.6	2791.8	0.9	0	0.9
16.01.2024	15.8	55.5	-40.3	0	0.5
17.01.2024	17.5	57.8	-40.9	0	0.6
18.01.2024	12.7	44.8	-32.6	0	0.5
19.01.2024	5.3	20.4	-15.4	0	0.3
23.01.2024	5.3	21.1	-16	0	0.3
26.01.2024	6.5	23.9	-17.6	0	0.3
30.01.2024	9.3	35.8	-26.9	0	0.4
31.01.2024	5.7	22.6	-17.3	0	0.3
01.02.2024	4.6	18.4	-14	0	0.2
06.02.2024	3.1	11	-8.1	0	0.2
07.02.2024	2.8	10.3	-7.7	0	0.2
08.02.2024	2.8	11	-8.4	0	0.2
09.02.2024	2.6	9.7	-7.2	0	0.1
13.02.2024	2.5	8.1	-5.8	0	0.1
14.02.2024	2.4	7.7	-5.4	0	0.1

15.02.2024	2.6	10.4	-8	0	0.1
16.02.2024	3.1	10.6	-7.7	0	0.2
20.02.2024	2.8	8.8	-6.2	0	0.2
21.02.2024	3.4	11.9	-8.8	0	0.2
22.02.2024	2.4	8.4	-6.1	0	0.1
27.02.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
28.02.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
29.02.2024	1.9	5.8	-4	0	0.1
05.03.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
06.03.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
07.03.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.1
12.03.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
13.03.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
14.03.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
15.03.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
19.03.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
20.03.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
21.03.2024	1	3	-2.1	0	0.1
22.03.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
26.03.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
27.03.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
28.03.2024	0.9	2.9	-2	0	0.1
03.04.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
09.04.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
10.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
11.04.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
12.04.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
16.04.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
17.04.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
18.04.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
19.04.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
23.04.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0
24.04.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
30.04.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
03.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
07.05.2024	0.7	1.6	-1	0	0
08.05.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0

09.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
10.05.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
14.05.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
15.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
16.05.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
17.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.05.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
22.05.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
24.05.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
28.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
29.05.2024	0.5	1	-0.4	0	0
30.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
04.06.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.06.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
06.06.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
07.06.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
12.06.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
13.06.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
14.06.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
18.06.2024	0.7	1.7	-1	0	0
19.06.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
20.06.2024	0.7	1	-0.4	0	0
21.06.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
25.06.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
26.06.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
27.06.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
02.07.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.07.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
04.07.2024	0.5	1	-0.5	0	0
05.07.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
09.07.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
10.07.2024	0.5	0.8	-0.4	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