

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1DMK3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	10.7	13.3	-2.9	0	0.3
10.01.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.3
24.01.2024	1.9	8.6	-7.1	0	0.4
06.02.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.3
09.02.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.2
16.02.2024	1.5	5.6	-4.4	0	0.3
26.03.2024	3.4	12.2	-9.4	0	0.7
03.04.2024	4.6	16.3	-12.6	0	0.8
11.01.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
12.01.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
16.01.2024	1.8	8.2	-6.7	0	0.4
17.01.2024	1.8	8	-6.5	0	0.4
18.01.2024	2.1	8.6	-6.9	0	0.4
19.01.2024	1.9	8.3	-6.7	0	0.4
23.01.2024	1.7	7.6	-6.2	0	0.3
25.01.2024	2.8	12.2	-9.9	0	0.5
26.01.2024	2.5	12.1	-10	0	0.5
30.01.2024	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
31.01.2024	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
01.02.2024	1.6	7.9	-6.5	0	0.3
02.02.2024	1.6	6.2	-4.9	0	0.3
07.02.2024	1	3.8	-3	0	0.2
08.02.2024	1	4	-3.3	0	0.2
13.02.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
14.02.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
15.02.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.3
20.02.2024	1.6	6.3	-5	0	0.3
21.02.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.2
22.02.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.2
23.02.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.2
27.02.2024	1	3.4	-2.5	0	0.2

28.02.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.3
29.02.2024	1.4	5	-3.9	0	0.3
01.03.2024	3.3	10.8	-8.1	0	0.6
05.03.2024	3.6	12.9	-10	0	0.7
06.03.2024	5.4	19.5	-15	0	1
07.03.2024	4.1	13.4	-10.1	0	0.8
08.03.2024	3.5	12.4	-9.6	0	0.7
12.03.2024	1.9	6.4	-4.9	0	0.4
13.03.2024	2	6.8	-5.2	0	0.4
14.03.2024	1.8	5.5	-4.1	0	0.4
15.03.2024	2.5	7.3	-5.3	0	0.5
19.03.2024	3.2	9.3	-6.8	0	0.6
20.03.2024	3.3	10.2	-7.6	0	0.6
21.03.2024	3.9	13.8	-10.6	0	0.7
22.03.2024	4	12.4	-9.2	0	0.8
27.03.2024	2.7	8.5	-6.3	0	0.5
28.03.2024	1.9	6.4	-4.9	0	0.4

**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