

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1DNJ3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	18.3	47.1	-29.6	0	0.8
10.01.2024	2.7	13.1	-11	0	0.7
26.01.2024	3.2	15.6	-13.1	0	0.8
29.02.2024	1.4	4.8	-3.8	0	0.4
01.03.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
06.03.2024	1.5	4	-3	0	0.4
03.04.2024	5	18.2	-14.4	0	1.2
05.04.2024	7.6	28.7	-22.7	0	1.6
04.04.2024	9.5	32.7	-25.1	0	1.9
11.01.2024	2.5	12.9	-11	0	0.6
12.01.2024	3.5	17.1	-14.4	0	0.8
16.01.2024	2	10.5	-9	0	0.5
17.01.2024	1.9	10.1	-8.7	0	0.5
18.01.2024	2	9.3	-7.9	0	0.5
19.01.2024	1.8	9.1	-7.7	0	0.5
23.01.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
24.01.2024	2.3	11.4	-9.6	0	0.6
25.01.2024	2.7	13.6	-11.6	0	0.7
30.01.2024	7.3	34.5	-28.6	0	1.4
31.01.2024	4.5	21.8	-18.3	0	1
01.02.2024	4.3	23	-19.6	0	0.9
02.02.2024	3.6	17.4	-14.7	0	0.8
06.02.2024	6.3	18.5	-13	0	0.9
07.02.2024	2.9	13.6	-11.4	0	0.7
08.02.2024	3.2	15.7	-13.3	0	0.8
09.02.2024	2.1	10.2	-8.6	0	0.5
13.02.2024	2.6	13	-11.1	0	0.6
14.02.2024	3.4	16.1	-13.5	0	0.8
15.02.2024	2.8	12.4	-10.4	0	0.7
16.02.2024	3.3	15.6	-13.1	0	0.8
20.02.2024	3	14.3	-12	0	0.7

21.02.2024	2.1	10.2	-8.6	0	0.5
22.02.2024	3.3	15.3	-12.8	0	0.8
23.02.2024	2.7	13.9	-11.9	0	0.7
27.02.2024	1.4	6.9	-5.8	0	0.4
28.02.2024	1.4	4.4	-3.4	0	0.4
05.03.2024	1.4	4.9	-3.9	0	0.4
07.03.2024	1.8	6	-4.7	0	0.5
08.03.2024	1.5	4.3	-3.2	0	0.4
12.03.2024	2.3	7.5	-5.8	0	0.6
13.03.2024	2	9	-7.5	0	0.5
14.03.2024	4.2	13.7	-10.6	0	1
15.03.2024	5.2	20.4	-16.3	0	1.2
19.03.2024	8.2	28.1	-21.6	0	1.7
20.03.2024	6	21.5	-16.8	0	1.4
21.03.2024	9.1	33.5	-26.2	0	1.8
22.03.2024	5.4	20.3	-16.1	0	1.2
26.03.2024	6.4	23.7	-18.7	0	1.4
27.03.2024	2.9	11	-8.8	0	0.7
28.03.2024	3.2	9.7	-7.3	0	0.8

**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