

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0Z7A9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	1.7	5.3	-4.2	0	0.6
03.01.2024	1.7	0.7	0.7	0	0.3
11.01.2024	2	3.8	-2.2	0	0.3
17.01.2024	2	3.7	-2	0	0.3
02.02.2024	1.4	2.8	-1.7	0	0.2
10.04.2024	2.1	2.9	-1	0	0.2
18.04.2024	3.8	5.2	-1.8	0	0.4
30.04.2024	7.9	7.5	0.1	0	0.3
10.01.2024	1.8	3.7	-2.2	0	0.3
12.01.2024	2.2	4.2	-2.3	0	0.3
16.01.2024	2	3.3	-1.6	0	0.3
18.01.2024	2.6	4.7	-2.5	0	0.4
19.01.2024	2	4	-2.3	0	0.3
23.01.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.3
24.01.2024	1.7	3.4	-2	0	0.3
25.01.2024	1.4	2.6	-1.5	0	0.2
26.01.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
30.01.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
31.01.2024	1.4	2.6	-1.5	0	0.2
01.02.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
06.02.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
07.02.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
08.02.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
09.02.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.2
13.02.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
14.02.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
15.02.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
16.02.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
20.02.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
21.02.2024	1.4	2.7	-1.6	0	0.2
22.02.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2

23.02.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
27.02.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
28.02.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.2
29.02.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
01.03.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
05.03.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
06.03.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
07.03.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
08.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.2
12.03.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
13.03.2024	1	1.8	-1	0	0.2
14.03.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
15.03.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
19.03.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.2
20.03.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
21.03.2024	2.3	3.1	-1.1	0	0.2
22.03.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.2
26.03.2024	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
27.03.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.2
28.03.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
03.04.2024	2	3	-1.2	0	0.2
04.04.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
05.04.2024	1.9	2.7	-1	0	0.2
09.04.2024	2.1	2.8	-0.9	0	0.2
11.04.2024	2.1	3	-1	0	0.2
12.04.2024	2.4	3.7	-1.5	0	0.2
16.04.2024	2.5	3.5	-1.3	0	0.3
17.04.2024	3.3	4.7	-1.7	0	0.3
19.04.2024	5.8	7.3	-2	0	0.6
23.04.2024	5.1	6.6	-2	0	0.5
24.04.2024	3.3	5.1	-2.1	0	0.3
26.04.2024	3.6	5.3	-2	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany