

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1Z9A4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
08.02.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
03.04.2024	3.6	4.2	-0.8	0	0.1
24.04.2024	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
09.02.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
13.02.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
14.02.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
15.02.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
16.02.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
20.02.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
21.02.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
22.02.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
23.02.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
27.02.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
28.02.2024	3.3	2.8	0.4	0	0.1
29.02.2024	3.2	4.3	-1.2	0	0.1
01.03.2024	3.3	4.1	-0.9	0	0.1
05.03.2024	3.9	5.5	-1.8	0	0.1
06.03.2024	6	8	-2.1	0	0.2
07.03.2024	5.2	7.4	-2.3	0	0.2
08.03.2024	5.1	7.4	-2.4	0	0.2
12.03.2024	5.5	8	-2.6	0	0.2
13.03.2024	4.5	6.4	-2	0	0.1
14.03.2024	5.4	8.4	-3.2	0	0.2
15.03.2024	4.9	6.9	-2.2	0	0.2
19.03.2024	5.1	7.5	-2.6	0	0.2
20.03.2024	4.1	5.4	-1.5	0	0.1
21.03.2024	3.7	5.1	-1.5	0	0.1
22.03.2024	4.2	5.5	-1.5	0	0.1
26.03.2024	3.9	4.9	-1.2	0	0.1
27.03.2024	3.4	4.3	-1	0	0.1

28.03.2024	3.1	2.5	0.4	0	0.1
04.04.2024	3.5	3	0.4	0	0.1
05.04.2024	3.5	3.1	0.3	0	0.1
09.04.2024	3	2.5	0.4	0	0.1
10.04.2024	3	2.1	0.9	0	0.1
11.04.2024	4.1	4.9	-1	0	0.1
12.04.2024	4.4	6	-1.7	0	0.1
16.04.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
17.04.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.2
18.04.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.2
19.04.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
23.04.2024	1.2	3.9	-2.9	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