

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1ZKZ8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	2.1	2.2	-0.1	0	0
22.01.2024	5.9	29.4	-24	0	0.5
05.02.2024	4.5	2	1.9	0	0.6
28.02.2024	5.2	8.9	-4.7	0	1
21.03.2024	5.4	8.4	-4.2	0	1.2
24.04.2024	5.3	9.2	-5	0	1
30.04.2024	5.3	10.7	-6.5	0	1.1
29.01.2024	4.6	2	1.9	0	0.7
08.02.2024	5.8	13.6	-9.1	0	1.3
09.02.2024	5.1	7	-2.9	0	1
13.02.2024	5.2	8.7	-4.5	0	1
14.02.2024	5.6	8.6	-4.3	0	1.4
15.02.2024	5.2	8.7	-4.5	0	1
16.02.2024	5.3	8	-3.9	0	1.1
20.02.2024	5.4	8.2	-4.1	0	1.2
21.02.2024	5.3	8.4	-4.3	0	1.2
22.02.2024	5.4	8.8	-4.5	0	1.1
23.02.2024	5.3	8.2	-4	0	1
27.02.2024	5.4	8.7	-4.4	0	1.2
29.02.2024	5.5	7.8	-3.6	0	1.3
01.03.2024	5.3	8.3	-4.1	0	1.1
05.03.2024	5.4	7.8	-3.6	0	1.2
06.03.2024	5.4	8.3	-4.2	0	1.2
07.03.2024	5.1	8.4	-4.3	0	1
08.03.2024	5.2	8.7	-4.6	0	1
12.03.2024	5.3	7.5	-3.4	0	1.3
13.03.2024	5.2	8.8	-4.5	0	1
14.03.2024	5.3	8.9	-4.7	0	1.1
15.03.2024	5.4	8.9	-4.7	0	1.2
19.03.2024	5.3	8.5	-4.3	0	1.1
20.03.2024	5.3	8.4	-4.3	0	1.2

22.03.2024	5.2	8.5	-4.4	0	1
26.03.2024	5.3	8.8	-4.6	0	1.1
27.03.2024	5.2	8.9	-4.7	0	1
28.03.2024	5.2	7.7	-3.5	0	1
02.04.2024	9.2	17.1	-8.4	0	0.5
03.04.2024	5.5	8.4	-4.2	0	1.3
04.04.2024	5.3	9.2	-5	0	1.1
05.04.2024	5.2	8.5	-4.3	0	1
09.04.2024	5.2	8.3	-4.1	0	1
10.04.2024	5.3	7.3	-3.2	0	1.2
11.04.2024	5.2	6.9	-2.8	0	1.1
12.04.2024	5.4	8	-3.8	0	1.2
16.04.2024	5.4	8.3	-4.1	0	1.2
17.04.2024	5.7	8.6	-4.4	0	1.5
18.04.2024	5.4	8.7	-4.4	0	1.1
19.04.2024	5.4	8.8	-4.5	0	1.1
23.04.2024	5.3	8.3	-4	0	1
26.04.2024	5.7	10.7	-6.3	0	1.3

**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