

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1ZM81**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	2.2	1.1	1.1	0	0
22.01.2024	2.5	20.4	-18.1	0	0.2
09.02.2024	2.3	9.1	-7.2	0	0.4
12.04.2024	1.8	4.1	-2.9	0	0.5
03.05.2024	1.8	7.1	-5.8	0	0.4
29.01.2024	2.1	6.9	-5.1	0	0.2
05.02.2024	1.9	0.8	0.8	0	0.2
08.02.2024	2.3	9.2	-7.3	0	0.4
13.02.2024	2.3	8.6	-6.8	0	0.4
14.02.2024	2.3	8.5	-6.7	0	0.5
15.02.2024	2.2	8.5	-6.7	0	0.4
16.02.2024	2.2	8.8	-7	0	0.4
20.02.2024	2.4	9	-7	0	0.4
21.02.2024	2.4	8.9	-7	0	0.4
22.02.2024	2.5	9.2	-7.2	0	0.4
23.02.2024	2.2	6.8	-4.9	0	0.3
27.02.2024	2.3	7.5	-5.7	0	0.5
28.02.2024	2.3	7.4	-5.5	0	0.4
29.02.2024	2.2	6.4	-4.6	0	0.4
01.03.2024	2.2	6.6	-4.7	0	0.4
05.03.2024	2.2	5	-3.2	0	0.4
06.03.2024	2.2	4.8	-3	0	0.4
07.03.2024	2.2	5.5	-3.8	0	0.4
08.03.2024	2.2	4.5	-2.8	0	0.4
12.03.2024	2.2	4.9	-3.1	0	0.5
13.03.2024	2.1	3.6	-1.9	0	0.4
14.03.2024	2.2	4.5	-2.7	0	0.5
15.03.2024	2.2	4.9	-3.1	0	0.4
19.03.2024	2.2	4.1	-2.4	0	0.4
20.03.2024	2.2	4.1	-2.3	0	0.4
21.03.2024	2.2	4.9	-3.1	0	0.4

22.03.2024	2.2	5.4	-3.7	0	0.4
26.03.2024	2.2	3.3	-1.6	0	0.4
27.03.2024	2.2	3.3	-1.5	0	0.5
28.03.2024	2.2	3	-1.3	0	0.4
02.04.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.2
03.04.2024	2.2	3.4	-1.7	0	0.4
04.04.2024	1.7	2.8	-1.5	0	0.4
05.04.2024	1.7	2.9	-1.7	0	0.5
09.04.2024	1.7	4.4	-3.2	0	0.5
10.04.2024	1.7	4.2	-3	0	0.5
11.04.2024	1.7	4.8	-3.5	0	0.4
16.04.2024	1.7	4.2	-2.9	0	0.4
17.04.2024	1.8	4.7	-3.3	0	0.4
18.04.2024	1.7	4.2	-3	0	0.4
19.04.2024	1.7	4	-2.7	0	0.4
23.04.2024	1.7	6.6	-5.2	0	0.4
24.04.2024	1.7	5.9	-4.6	0	0.4
26.04.2024	1.8	6.3	-5	0	0.5
30.04.2024	1.8	6.1	-4.7	0	0.4

**BEI FRAGEN WENDEN 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