

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1ZML4**

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	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
29.01.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
05.02.2024	1.3	0.9	0.2	0	0.2
08.02.2024	1.7	10.9	-9.6	0	0.4
13.02.2024	1.7	10.4	-9	0	0.3
14.02.2024	1.6	11.8	-10.6	0	0.4
15.02.2024	1.5	10.3	-9.2	0	0.4
16.02.2024	1.5	10.9	-9.8	0	0.4
20.02.2024	1.5	10.6	-9.5	0	0.4
21.02.2024	1.5	10.9	-9.8	0	0.4
22.02.2024	1.5	11	-9.8	0	0.4
23.02.2024	1.5	10.7	-9.6	0	0.4
27.02.2024	1.6	11.4	-10.1	0	0.4
28.02.2024	1.4	10	-8.9	0	0.3
29.02.2024	1.7	11.9	-10.6	0	0.4
01.03.2024	1.8	12.1	-10.7	0	0.4
05.03.2024	2	13.8	-12.2	0	0.4
06.03.2024	1.3	14.4	-13.5	0	0.4
07.03.2024	1.9	13.7	-12.1	0	0.3
08.03.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
12.03.2024	1.7	12.1	-10.9	0	0.4
13.03.2024	1.8	9.7	-8.3	0	0.3
14.03.2024	1.4	8.3	-7.3	0	0.3
15.03.2024	1.8	9.9	-8.5	0	0.4
19.03.2024	1.5	10.5	-9.3	0	0.4
20.03.2024	1.5	9.9	-8.7	0	0.4
21.03.2024	1.6	9.6	-8.5	0	0.4
22.03.2024	1.7	9.9	-8.5	0	0.3
26.03.2024	1.6	9.7	-8.5	0	0.4
27.03.2024	1.7	10.2	-8.9	0	0.4

02.04.2024	5.6	2.7	2.5	0	0.4
03.04.2024	1.5	10.3	-9.2	0	0.4
04.04.2024	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
05.04.2024	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
09.04.2024	1.4	9.6	-8.6	0	0.4
10.04.2024	1.3	9	-8	0	0.3
11.04.2024	1.3	9.6	-8.6	0	0.3
12.04.2024	1.4	7.9	-7	0	0.4
16.04.2024	1.4	9.5	-8.5	0	0.4
17.04.2024	1.3	8.6	-7.7	0	0.4
18.04.2024	1.3	8.3	-7.4	0	0.3
19.04.2024	1.3	8.4	-7.5	0	0.4
23.04.2024	1.4	10.9	-9.9	0	0.4
24.04.2024	1.3	11.6	-10.7	0	0.4
26.04.2024	1.3	11.1	-10.2	0	0.4
30.04.2024	1.3	10	-9	0	0.3
03.05.2024	1.3	11.2	-10.3	0	0.4
28.03.2024	1.6	10	-8.7	0	0.4
09.02.2024	1.5	9.3	-8.2	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany