

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1ZMR1**

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	1.9	0.8	0.8	0	0.3
29.01.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
13.02.2024	1.7	9.6	-8.1	0	0.3
14.02.2024	2	10.6	-9.1	0	0.5
21.02.2024	2	10.9	-9.5	0	0.5
29.02.2024	2	10.8	-9.2	0	0.4
21.03.2024	2	9.6	-8.1	0	0.4
27.03.2024	1.8	7.8	-6.4	0	0.4
10.04.2024	1.4	4.2	-3.2	0	0.4
30.04.2024	1.4	10.4	-9.3	0	0.4
05.02.2024	1.9	21.8	-20.1	0	0.2
08.02.2024	1.8	9.7	-8.2	0	0.3
09.02.2024	1.9	10.3	-8.9	0	0.4
15.02.2024	1.8	10.2	-8.7	0	0.4
16.02.2024	1.8	8.3	-6.9	0	0.4
20.02.2024	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
22.02.2024	1.9	11.1	-9.6	0	0.5
23.02.2024	2	11.2	-9.7	0	0.5
27.02.2024	2.2	12.4	-10.6	0	0.4
28.02.2024	1.8	11.6	-10.3	0	0.4
01.03.2024	2.2	18.8	-17	0	0.3
05.03.2024	1.8	9.4	-7.9	0	0.4
06.03.2024	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
07.03.2024	1.8	7.4	-6	0	0.4
08.03.2024	1.8	6.3	-5	0	0.4
12.03.2024	1.9	6.4	-5	0	0.4
13.03.2024	1.8	6.3	-4.9	0	0.4
14.03.2024	1.8	5.5	-4.2	0	0.4
15.03.2024	1.9	7.5	-6.1	0	0.5
19.03.2024	1.9	10.5	-9	0	0.4

20.03.2024	1.9	9.7	-8.3	0	0.4
22.03.2024	1.8	10.7	-9.3	0	0.4
26.03.2024	1.9	9.3	-7.9	0	0.4
28.03.2024	1.9	7.7	-6.3	0	0.5
02.04.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
03.04.2024	1.9	9.6	-8.1	0	0.5
04.04.2024	1.5	10.9	-9.9	0	0.4
05.04.2024	1.5	8.5	-7.5	0	0.4
09.04.2024	1.4	7.2	-6.1	0	0.4
11.04.2024	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
12.04.2024	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
16.04.2024	1.6	10	-8.9	0	0.5
17.04.2024	1.5	9.5	-8.5	0	0.4
18.04.2024	1.5	9.3	-8.2	0	0.4
19.04.2024	1.5	10.1	-9.1	0	0.4
23.04.2024	1.5	11.6	-10.5	0	0.4
24.04.2024	1.5	11.3	-10.2	0	0.4
26.04.2024	1.6	12.9	-11.7	0	0.5

**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