

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1ZMW1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	2.1	1.1	1	0	0
22.01.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
31.05.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
29.01.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.1
05.02.2024	0.4	17.3	-16.9	0	0.1
08.02.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
09.02.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
13.02.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
14.02.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
15.02.2024	0.4	3	-2.8	0	0.1
16.02.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.1
20.02.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.1
21.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.2
22.02.2024	0.4	3	-2.8	0	0.1
23.02.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.1
27.02.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
28.02.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
29.02.2024	0.4	3.5	-3.3	0	0.1
01.03.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.1
05.03.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
06.03.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
07.03.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
08.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
12.03.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
13.03.2024	0.4	3	-2.8	0	0.1
14.03.2024	0.4	3	-2.8	0	0.1
15.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
19.03.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
20.03.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
21.03.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
22.03.2024	0.5	3	-2.6	0	0.2

26.03.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
27.03.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
28.03.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
02.04.2024	2.9	1.4	1.4	0	0.2
03.04.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
04.04.2024	0.3	2.5	-2.4	0	0.1
05.04.2024	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
09.04.2024	0.3	2.3	-2.2	0	0.1
10.04.2024	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
11.04.2024	0.3	2.1	-2	0	0.1
12.04.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.2
16.04.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
17.04.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.2
18.04.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
19.04.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
23.04.2024	0.3	2.6	-2.5	0	0.1
24.04.2024	0.3	2.7	-2.6	0	0.1
26.04.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.2
30.04.2024	0.3	2.6	-2.5	0	0.1
03.05.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
07.05.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
08.05.2024	0.3	2.7	-2.6	0	0.1
09.05.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
10.05.2024	0.3	2.1	-2	0	0.1
14.05.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.2
15.05.2024	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
16.05.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.1
17.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
21.05.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.2
22.05.2024	0.2	1.8	-1.8	0	0.2
23.05.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.2
24.05.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
28.05.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
29.05.2024	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
30.05.2024	0.3	1.9	-1.8	0	0.2

**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