

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1ZMY7**

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	7.8	-7	0	0.2
29.01.2024	1.1	12.8	-11.8	0	0.2
09.02.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.4
14.02.2024	1.3	9.8	-9	0	0.4
22.02.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.4
27.02.2024	1	9	-8.4	0	0.4
20.03.2024	2	12.4	-10.8	0	0.4
02.04.2024	11	5.7	5.1	0	0.2
03.04.2024	1.7	12.5	-11.2	0	0.4
05.04.2024	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
11.04.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.4
16.04.2024	2.2	8.7	-6.8	0	0.4
17.04.2024	2.4	9	-7	0	0.4
18.04.2024	2	9.7	-8.1	0	0.3
26.04.2024	1.9	11.2	-9.7	0	0.4
03.05.2024	1.7	11.7	-10.4	0	0.4
30.04.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.4
05.02.2024	1.5	38.5	-37.2	0	0.1
08.02.2024	1.2	10.5	-9.6	0	0.4
13.02.2024	1	9.2	-8.6	0	0.3
15.02.2024	1	8.9	-8.3	0	0.3
16.02.2024	1	8.4	-7.8	0	0.4
20.02.2024	0.9	7.6	-7	0	0.4
21.02.2024	1.2	10	-9.2	0	0.5
23.02.2024	1	8.6	-7.9	0	0.4
28.02.2024	1.5	11	-10	0	0.5
29.02.2024	1.1	13.2	-12.5	0	0.3
01.03.2024	1.1	8.3	-7.6	0	0.4
05.03.2024	1.6	11.4	-10.3	0	0.4
06.03.2024	1.6	12.4	-11.2	0	0.4

07.03.2024	1.4	11.1	-10.1	0	0.4
08.03.2024	1.3	10.4	-9.5	0	0.3
12.03.2024	1.4	10.8	-9.8	0	0.4
13.03.2024	1.1	10.5	-9.7	0	0.3
14.03.2024	1.2	10.6	-9.7	0	0.4
15.03.2024	1.2	10.1	-9.2	0	0.4
19.03.2024	1.8	10.9	-9.5	0	0.4
21.03.2024	1.9	12.3	-10.7	0	0.3
22.03.2024	2.3	10.3	-8.4	0	0.4
26.03.2024	2.1	12.3	-10.5	0	0.3
27.03.2024	1.8	13.5	-12	0	0.3
28.03.2024	1.7	11.5	-10.2	0	0.4
04.04.2024	1.7	10.2	-8.9	0	0.4
09.04.2024	1.4	9	-8	0	0.3
10.04.2024	1.5	9.4	-8.2	0	0.4
12.04.2024	1.6	9.7	-8.5	0	0.4
19.04.2024	1.5	10.7	-9.5	0	0.3
23.04.2024	1.5	10.2	-9	0	0.3
24.04.2024	1.5	10.4	-9.2	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