

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1ZNA5**

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	1.6	0.7	0.7	0	0.2
05.03.2024	1.8	7	-5.6	0	0.4
15.03.2024	1.7	5.1	-3.8	0	0.4
19.04.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.4
26.04.2024	1.7	8.8	-7.6	0	0.6
29.01.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
05.02.2024	1.6	7.4	-6	0	0.2
08.02.2024	1.8	6.6	-5.2	0	0.4
09.02.2024	1.8	6.9	-5.5	0	0.4
13.02.2024	1.8	7	-5.6	0	0.4
14.02.2024	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
15.02.2024	1.8	6.5	-5	0	0.4
16.02.2024	1.7	6.3	-4.9	0	0.4
20.02.2024	1.8	6.2	-4.9	0	0.4
21.02.2024	1.7	6.3	-5	0	0.4
22.02.2024	1.8	6.3	-4.8	0	0.4
23.02.2024	1.8	6.8	-5.4	0	0.4
27.02.2024	1.7	6.4	-5	0	0.4
28.02.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
29.02.2024	1.8	6.7	-5.4	0	0.4
01.03.2024	1.8	6.7	-5.3	0	0.4
06.03.2024	1.8	7.2	-5.8	0	0.4
07.03.2024	1.6	5.4	-4	0	0.3
08.03.2024	1.7	4.4	-3	0	0.3
12.03.2024	1.8	4.5	-3.2	0	0.4
13.03.2024	1.8	5	-3.6	0	0.4
14.03.2024	1.7	5	-3.7	0	0.4
19.03.2024	1.7	4.2	-2.9	0	0.4
20.03.2024	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
21.03.2024	1.7	4.3	-2.9	0	0.4

22.03.2024	1.7	4.1	-2.8	0	0.4
26.03.2024	1.7	3.5	-2.2	0	0.4
27.03.2024	1.7	4.1	-2.8	0	0.4
28.03.2024	1.7	4.2	-2.9	0	0.4
02.04.2024	1.3	0.4	0.4	0	0.4
03.04.2024	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
04.04.2024	1.4	4.2	-3.2	0	0.4
05.04.2024	1.5	4.6	-3.5	0	0.4
09.04.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
10.04.2024	1.5	5.4	-4.3	0	0.4
11.04.2024	1.5	5.5	-4.4	0	0.4
12.04.2024	1.5	5.2	-4.1	0	0.4
16.04.2024	1.5	6.1	-5	0	0.4
17.04.2024	1.5	6.3	-5.3	0	0.4
18.04.2024	1.5	5.8	-4.8	0	0.4
23.04.2024	1.4	7.9	-6.8	0	0.4
24.04.2024	1.5	8	-6.9	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