

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1ZVU6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	11.6	17.9	-7.2	0	0.8
08.02.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
28.02.2024	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
16.04.2024	1.2	6	-5.2	0	0.3
19.04.2024	1.5	7.1	-6	0	0.4
09.02.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
13.02.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
14.02.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.3
15.02.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
16.02.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
20.02.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
21.02.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
22.02.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.2
23.02.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
27.02.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
29.02.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
01.03.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
05.03.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
06.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
07.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
08.03.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
12.03.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
13.03.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
14.03.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
15.03.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
19.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
20.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
21.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.2
22.03.2024	0.7	3	-2.6	0	0.2
26.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
27.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1

28.03.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
09.04.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
10.04.2024	1	4.7	-4	0	0.3
11.04.2024	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
12.04.2024	1.5	8.1	-7	0	0.4
17.04.2024	1.7	7.9	-6.7	0	0.5
18.04.2024	1.8	9.1	-7.7	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