

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1ZAU0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2024	0.9	0.4	0.3	0	0.2
08.02.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
09.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
13.02.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
14.02.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
15.02.2024	1.1	2.1	-1	0	0.1
16.02.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
20.02.2024	1	2.2	-1.2	0	0.1
21.02.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
22.02.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
23.02.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
27.02.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
28.02.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
29.02.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
01.03.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
05.03.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
06.03.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
07.03.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.1
08.03.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
12.03.2024	2	5.2	-3.3	0	0.1
13.03.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
14.03.2024	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
15.03.2024	3.9	9.3	-5.6	0	0.2
19.03.2024	2.5	5.5	-3.2	0	0.1
20.03.2024	2.4	5.2	-2.9	0	0.1
21.03.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
22.03.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
26.03.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
27.03.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
28.03.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.1
03.04.2024	1.4	0.7	0.7	0	0.1

04.04.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
05.04.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
09.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
10.04.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
16.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
17.04.2024	1.4	3.2	-2	0	0.1
18.04.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
19.04.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
23.04.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
24.04.2024	1.4	1.3	-0.1	0	0.1
26.04.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
30.04.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
03.05.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
07.05.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
08.05.2024	1.3	0.9	0.4	0	0.1
09.05.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
10.05.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
14.05.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
15.05.2024	1	0.5	0.5	0	0
16.05.2024	1	1.1	-0.2	0	0
17.05.2024	1.1	0.9	0.2	0	0
21.05.2024	1.2	0.9	0.3	0	0.1
22.05.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
23.05.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
24.05.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
28.05.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
29.05.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0
30.05.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.1
31.05.2024	1	1	0	0	0
04.06.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
05.06.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
06.06.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
07.06.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
11.06.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
12.06.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
13.06.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
14.06.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0.1

18.06.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
19.06.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
20.06.2024	2	3	-1.1	0	0.1
21.06.2024	2.9	8.8	-6	0	0.2
25.06.2024	2.7	8.6	-6.1	0	0.1
26.06.2024	2.8	8.4	-5.7	0	0.2
27.06.2024	2.8	8	-5.3	0	0.1
28.06.2024	2.5	6.5	-4.1	0	0.1
02.07.2024	2.6	8	-5.6	0	0.1
03.07.2024	3.1	9.6	-6.7	0	0.2
04.07.2024	2.2	4.1	-2.1	0	0.1
05.07.2024	2.4	5	-2.7	0	0.1
09.07.2024	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
10.07.2024	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
11.07.2024	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
12.07.2024	2	3.8	-1.9	0	0.1
16.07.2024	2.1	5.3	-3.2	0	0.1
17.07.2024	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
18.07.2024	3	6.3	-3.4	0	0.1
19.07.2024	2.8	7.6	-4.9	0	0.1
23.07.2024	3.1	8.8	-5.9	0	0.1

**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