

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1ZM24**

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	3.1	20.3	-17.3	0	0.1
08.02.2024	2.6	7.2	-4.8	0	0.3
16.05.2024	2.3	19.6	-17.5	0	0.3
22.05.2024	3	22	-19.2	0	0.3
29.05.2024	2.7	21.1	-18.7	0	0.3
05.07.2024	3.5	18.9	-15.7	0	0.3
29.01.2024	3.7	41.3	-37.7	0	0.1
05.02.2024	2.5	9.9	-7.5	0	0.1
09.02.2024	2.6	7.5	-5.2	0	0.3
13.02.2024	2.6	8.2	-5.8	0	0.3
14.02.2024	2.8	10.3	-7.8	0	0.3
15.02.2024	2.6	9.6	-7.2	0	0.3
16.02.2024	2.6	6.3	-4	0	0.3
20.02.2024	2.7	9.7	-7.4	0	0.3
21.02.2024	2.7	8.7	-6.4	0	0.3
22.02.2024	2.7	9.8	-7.4	0	0.3
23.02.2024	2.6	7.6	-5.3	0	0.3
27.02.2024	2.7	10.2	-7.8	0	0.3
28.02.2024	2.6	8.2	-5.8	0	0.3
29.02.2024	2.7	9.2	-6.8	0	0.3
01.03.2024	2.7	10	-7.6	0	0.3
05.03.2024	2.7	8.2	-5.9	0	0.3
06.03.2024	2.7	8.5	-6.1	0	0.3
07.03.2024	2.6	8.7	-6.3	0	0.3
08.03.2024	3.2	13.7	-11.2	0	0.8
12.03.2024	2.7	16.6	-14.2	0	0.3
13.03.2024	2.8	16.8	-14.3	0	0.3
14.03.2024	3	14.5	-11.8	0	0.2
15.03.2024	3	15.6	-12.9	0	0.3
19.03.2024	2.9	13.8	-11.1	0	0.3

20.03.2024	2.5	15.4	-13.2	0	0.3
21.03.2024	3.2	15.9	-13	0	0.3
22.03.2024	3.2	15.6	-12.7	0	0.3
26.03.2024	2.6	16.3	-14	0	0.3
27.03.2024	2.5	15.5	-13.3	0	0.3
28.03.2024	2.6	15.3	-13	0	0.3
02.04.2024	10.7	5.5	5	0	0.2
03.04.2024	2.8	17	-14.4	0	0.3
04.04.2024	2.1	10.1	-8.2	0	0.2
05.04.2024	2.5	13.2	-11	0	0.3
09.04.2024	2.3	11.9	-9.9	0	0.3
10.04.2024	2.4	12.4	-10.3	0	0.3
11.04.2024	2.3	11.8	-9.7	0	0.3
12.04.2024	2	12.7	-11	0	0.3
16.04.2024	2.3	17.7	-15.7	0	0.3
17.04.2024	2.7	16.6	-14.2	0	0.3
18.04.2024	1.9	16.7	-15.1	0	0.3
19.04.2024	2	16	-14.3	0	0.3
23.04.2024	2.4	17.9	-15.7	0	0.2
24.04.2024	2.2	17.5	-15.6	0	0.3
26.04.2024	2.6	17.7	-15.3	0	0.3
30.04.2024	2.6	18.1	-15.8	0	0.3
03.05.2024	2.5	19	-16.7	0	0.2
07.05.2024	2.3	17	-14.9	0	0.3
08.05.2024	2.3	17.4	-15.3	0	0.3
09.05.2024	2.5	19.7	-17.6	0	0.3
10.05.2024	2.4	18.6	-16.4	0	0.2
14.05.2024	2.8	21.5	-18.9	0	0.3
15.05.2024	2.3	19.4	-17.4	0	0.2
17.05.2024	2.1	18.9	-17.1	0	0.3
21.05.2024	2.7	21.4	-19	0	0.3
23.05.2024	2.4	18.9	-16.8	0	0.2
24.05.2024	2.5	19.5	-17.3	0	0.3
28.05.2024	2.5	20.8	-18.5	0	0.3
30.05.2024	2.9	20.7	-18	0	0.3
31.05.2024	1.8	19.4	-17.9	0	0.3
04.06.2024	2.9	21.9	-19.2	0	0.2
05.06.2024	2.7	20	-17.5	0	0.3
06.06.2024	2.4	18.4	-16.3	0	0.2

07.06.2024	2.7	19.6	-17.2	0	0.3
11.06.2024	2.8	20.7	-18.1	0	0.2
12.06.2024	1.9	20.2	-18.6	0	0.3
13.06.2024	1.7	20	-18.5	0	0.2
14.06.2024	2.6	15	-12.8	0	0.3
18.06.2024	2.1	16.4	-14.5	0	0.2
19.06.2024	2.3	17.5	-15.5	0	0.3
20.06.2024	2.3	17.6	-15.6	0	0.3
21.06.2024	2.4	17.7	-15.6	0	0.3
25.06.2024	2.8	19.3	-16.8	0	0.3
26.06.2024	2.7	17	-14.6	0	0.3
27.06.2024	2.1	15.6	-13.7	0	0.2
28.06.2024	2.4	19.1	-17	0	0.3
02.07.2024	3.4	16.1	-12.9	0	0.3
03.07.2024	3.7	14.8	-11.4	0	0.3
04.07.2024	3	18.2	-15.4	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