

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1VJ49**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	12.9	12.4	0	0	0.5
08.02.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
13.02.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
15.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
17.04.2024	1.1	5	-4.2	0	0.3
03.05.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
09.02.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
14.02.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
15.02.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
16.02.2024	0.5	2	-1.6	0	0.2
20.02.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
22.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
23.02.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.2
27.02.2024	0.8	3.5	-3	0	0.2
28.02.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
29.02.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
01.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
05.03.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
13.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.2
14.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
19.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
20.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
22.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
26.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1

28.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.04.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
10.04.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
11.04.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
12.04.2024	1	5.3	-4.6	0	0.3
16.04.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
18.04.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3
19.04.2024	1	4.6	-3.9	0	0.3
23.04.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
24.04.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
26.04.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
30.04.2024	0.6	2.3	-1.9	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