

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1VS22**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	17.2	41.7	-25.4	0	0.9
08.02.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
09.02.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
27.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
24.04.2024	1.4	3	-2	0	0.4
03.05.2024	2	6.4	-5.3	0	0.9
13.02.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
14.02.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
15.02.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
16.02.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
20.02.2024	2.1	19.4	-17.5	0	0.3
21.02.2024	1	3	-2.5	0	0.4
22.02.2024	1	3.7	-3.1	0	0.5
23.02.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
27.02.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
28.02.2024	0.8	2.5	-2	0	0.4
29.02.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.3
01.03.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
05.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
06.03.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
07.03.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.4
08.03.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
12.03.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
13.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
14.03.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.3
15.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
19.03.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
20.03.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
21.03.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
22.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
26.03.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2

28.03.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
03.04.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
04.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
05.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
09.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
10.04.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
11.04.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.3
12.04.2024	0.5	1.2	-1	0	0.2
16.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.3
17.04.2024	0.7	1.6	-1.3	0	0.3
18.04.2024	0.7	2	-1.7	0	0.3
19.04.2024	0.8	1.9	-1.5	0	0.4
23.04.2024	2.7	6.8	-4.9	0	0.8
26.04.2024	3.9	15	-12.7	0	1.6
30.04.2024	1.3	4.1	-3.4	0	0.6

**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