

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD1VSB1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	13.1	22.2	-9.6	0	0.5
08.02.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
29.02.2024	2.6	9.4	-7.1	0	0.3
01.03.2024	2.2	6.1	-4.2	0	0.3
15.03.2024	1.9	5.4	-3.8	0	0.3
10.04.2024	2	6.3	-4.5	0	0.3
19.04.2024	11	19.3	-9.1	0	0.7
09.02.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.2
13.02.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
14.02.2024	1.8	6.6	-5	0	0.2
15.02.2024	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
16.02.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.2
20.02.2024	4.8	12.6	-8.1	0	0.3
21.02.2024	3.2	12.8	-10	0	0.4
22.02.2024	3.6	13.4	-10.2	0	0.4
23.02.2024	1.8	5.4	-3.9	0	0.2
27.02.2024	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
28.02.2024	1.9	6.2	-4.6	0	0.2
05.03.2024	2.1	6.9	-5.1	0	0.3
06.03.2024	5.7	19.2	-14.2	0	0.7
07.03.2024	3.8	11.9	-8.6	0	0.5
08.03.2024	3.7	11.8	-8.6	0	0.5
12.03.2024	3.2	10.5	-7.8	0	0.4
13.03.2024	1.7	6.1	-4.6	0	0.2
14.03.2024	1.7	4	-2.6	0	0.2
19.03.2024	3	10.3	-7.7	0	0.4
20.03.2024	3.2	9.4	-6.7	0	0.4
21.03.2024	2.7	8.5	-6.2	0	0.3
22.03.2024	1.8	5.2	-3.7	0	0.2
26.03.2024	2.1	5.7	-3.9	0	0.3
27.03.2024	1.7	5	-3.5	0	0.2

28.03.2024	3	8.9	-6.3	0	0.4
03.04.2024	3.4	11.8	-8.9	0	0.4
04.04.2024	2.6	9.4	-7.2	0	0.3
05.04.2024	2	6.9	-5.2	0	0.3
09.04.2024	1.8	4.2	-2.7	0	0.2
11.04.2024	2.4	7.7	-5.6	0	0.3
12.04.2024	2.5	6.7	-4.6	0	0.3
16.04.2024	3.3	12	-9.1	0	0.4
17.04.2024	6.2	22.1	-16.7	0	0.7
18.04.2024	9.6	18	-9	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