

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1VXZ0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	12.6	19.2	-7	0	0.4
08.02.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.2
09.02.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
13.02.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
14.02.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
29.02.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
19.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
12.04.2024	0.9	6	-5.3	0	0.3
16.04.2024	0.8	4.9	-4.4	0	0.2
18.04.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
03.05.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
30.04.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
15.02.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
16.02.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
20.02.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
21.02.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
22.02.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
23.02.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.2
27.02.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
28.02.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.2
01.03.2024	0.5	3.4	-3	0	0.2
05.03.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
06.03.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
07.03.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
08.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
12.03.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
13.03.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
14.03.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
15.03.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.2
20.03.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1

21.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
22.03.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
03.04.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
04.04.2024	0.4	2	-1.8	0	0.1
05.04.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
09.04.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
10.04.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
11.04.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
17.04.2024	1	6.4	-5.7	0	0.3
19.04.2024	0.9	5.9	-5.3	0	0.3
23.04.2024	0.8	4.9	-4.4	0	0.2
24.04.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
26.04.2024	0.7	3.9	-3.4	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