

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1VY08**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	14.9	35.2	-21	0	0.7
08.02.2024	0.7	5.4	-4.9	0	0.2
05.04.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
16.04.2024	1	6.7	-6	0	0.3
03.05.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
09.02.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
13.02.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
14.02.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
15.02.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
16.02.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
20.02.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
21.02.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
22.02.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
23.02.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
27.02.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.3
28.02.2024	1	7	-6.3	0	0.3
29.02.2024	0.7	5	-4.4	0	0.2
01.03.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.2
05.03.2024	0.6	4	-3.5	0	0.2
06.03.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.2
07.03.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.2
08.03.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
12.03.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
13.03.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
14.03.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
15.03.2024	0.6	4	-3.5	0	0.2
19.03.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
20.03.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.2
21.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
22.03.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
26.03.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1

27.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
03.04.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
09.04.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
10.04.2024	0.9	5.5	-4.9	0	0.2
11.04.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
12.04.2024	1.3	8.6	-7.7	0	0.4
17.04.2024	1.4	9.3	-8.3	0	0.4
18.04.2024	1.5	9.5	-8.4	0	0.4
19.04.2024	1.3	8.5	-7.6	0	0.3
23.04.2024	1	6.8	-6.1	0	0.3
24.04.2024	0.7	4	-3.5	0	0.2
26.04.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
30.04.2024	0.6	3.7	-3.3	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