

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0VV02**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	1.9	1	0.9	0	0
28.11.2023	3.5	1.7	1.6	0	0.1
16.01.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.3
08.02.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
15.02.2024	1	4.8	-4.1	0	0.3
23.04.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
03.05.2024	1.4	5.1	-4	0	0.2
10.05.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
12.12.2023	3.6	6.7	-3.2	0	0.1
19.12.2023	3.7	7.4	-3.8	0	0.1
04.01.2024	2.7	10.3	-7.8	0	0.1
10.01.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
11.01.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
12.01.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
17.01.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
18.01.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
19.01.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
23.01.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
24.01.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
25.01.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
26.01.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
30.01.2024	1	3.6	-3	0	0.3
31.01.2024	0.7	4.1	-3.7	0	0.3
01.02.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
02.02.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
06.02.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.3
07.02.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
09.02.2024	1	5.9	-5.2	0	0.3
13.02.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.3
14.02.2024	1	5.1	-4.3	0	0.3
16.02.2024	1	4.8	-4.1	0	0.3

20.02.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
21.02.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
22.02.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
23.02.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
27.02.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
28.02.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.3
29.02.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.3
01.03.2024	1	5.6	-4.9	0	0.3
05.03.2024	1	5.1	-4.3	0	0.3
06.03.2024	1.6	8.7	-7.4	0	0.3
07.03.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
08.03.2024	1.8	7.9	-6.4	0	0.3
12.03.2024	1.6	8	-6.7	0	0.3
13.03.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
14.03.2024	1.7	7	-5.6	0	0.3
15.03.2024	1.8	6.9	-5.3	0	0.3
19.03.2024	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
20.03.2024	1.9	6.3	-4.7	0	0.3
21.03.2024	1.8	6.6	-5	0	0.3
22.03.2024	1.7	7.1	-5.6	0	0.3
26.03.2024	1.5	7	-5.7	0	0.3
27.03.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.3
28.03.2024	1.2	6	-5.1	0	0.2
02.04.2024	10.4	5.4	4.9	0	0.1
03.04.2024	1.4	5.4	-4.3	0	0.3
04.04.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.3
05.04.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
09.04.2024	1.6	5.6	-4.3	0	0.3
10.04.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.3
11.04.2024	1.5	4.7	-3.4	0	0.3
12.04.2024	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
16.04.2024	1.9	5.8	-4.2	0	0.3
17.04.2024	2.1	5.9	-4	0	0.3
18.04.2024	2	5.1	-3.4	0	0.3
19.04.2024	2.1	6.1	-4.3	0	0.3
24.04.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.3
26.04.2024	1.8	6.5	-5	0	0.3
30.04.2024	1.6	5.6	-4.3	0	0.3
07.05.2024	1.5	5.8	-4.6	0	0.3

08.05.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.2
09.05.2024	1.4	5.8	-4.7	0	0.3

**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