

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1EFV2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	51.9	51.9	0	0	0
10.01.2024	52.5	52.5	0	0	0
16.01.2024	46.8	46.8	0	0	0
25.01.2024	66.8	66.8	0	0	0
23.02.2024	88.8	88.8	0	0	0
18.03.2024	108.9	108.9	0	0	0
15.04.2024	116.3	116.3	0	0	0
06.05.2024	104.2	104.2	0	0	0
15.05.2024	148.9	148.9	0	0	0
21.05.2024	196	196	0	0	0
11.01.2024	50.3	50.3	0	0	0
12.01.2024	69.1	69.1	0	0	0
15.01.2024	53.7	53.7	0	0	0
17.01.2024	52.1	52.1	0	0	0
18.01.2024	70.1	70.1	0	0	0
19.01.2024	75.8	75.8	0	0	0
22.01.2024	81.4	81.4	0	0	0
23.01.2024	83.7	83.7	0	0	0
24.01.2024	78.7	78.7	0	0	0
26.01.2024	66	66	0	0	0
29.01.2024	53.7	53.7	0	0	0
30.01.2024	72.3	72.3	0	0	0
31.01.2024	70.5	70.5	0	0	0
01.02.2024	68.3	68.3	0	0	0
02.02.2024	76.2	76.2	0	0	0
05.02.2024	74.8	74.8	0	0	0
06.02.2024	83.3	83.3	0	0	0
07.02.2024	78.6	78.6	0	0	0
08.02.2024	51.5	51.5	0	0	0
09.02.2024	51.4	51.4	0	0	0
12.02.2024	51	51	0	0	0

13.02.2024	45.5	45.5	0	0	0
14.02.2024	75.2	75.2	0	0	0
15.02.2024	77.7	77.7	0	0	0
16.02.2024	68.3	68.3	0	0	0
19.02.2024	85.9	85.9	0	0	0
20.02.2024	70.4	70.4	0	0	0
21.02.2024	74.1	74.1	0	0	0
22.02.2024	79.5	79.5	0	0	0
26.02.2024	89.7	89.7	0	0	0
27.02.2024	90.8	90.8	0	0	0
28.02.2024	79.4	79.4	0	0	0
29.02.2024	106.5	106.5	0	0	0
01.03.2024	86.1	86.1	0	0	0
04.03.2024	76.7	76.7	0	0	0
05.03.2024	77.1	77.1	0	0	0
06.03.2024	84.1	84.1	0	0	0
07.03.2024	92.1	92.1	0	0	0
08.03.2024	54.4	54.4	0	0	0
11.03.2024	71.8	71.8	0	0	0
12.03.2024	67.8	67.8	0	0	0
13.03.2024	80	80	0	0	0
14.03.2024	98.3	98.3	0	0	0
15.03.2024	90.4	90.4	0	0	0
19.03.2024	104.9	104.9	0	0	0
20.03.2024	94.2	94.2	0	0	0
21.03.2024	93.7	93.7	0	0	0
22.03.2024	84.2	84.2	0	0	0
25.03.2024	85.8	85.8	0	0	0
26.03.2024	81.2	81.2	0	0	0
27.03.2024	75.6	75.6	0	0	0
28.03.2024	87.5	87.5	0	0	0
29.03.2024	90.5	90.5	0	0	0
02.04.2024	56.8	56.8	0	0	0
03.04.2024	109.4	109.4	0	0	0
04.04.2024	114.8	114.8	0	0	0
05.04.2024	98	98	0	0	0
08.04.2024	106.1	106.1	0	0	0
09.04.2024	93.7	93.7	0	0	0
10.04.2024	91.3	91.3	0	0	0

11.04.2024	99.5	99.5	0	0	0
12.04.2024	117.5	117.5	0	0	0
16.04.2024	118.3	118.3	0	0	0
17.04.2024	144.7	144.7	0	0	0
18.04.2024	98.1	98.1	0	0	0
19.04.2024	98	98	0	0	0
22.04.2024	94.2	94.2	0	0	0
23.04.2024	80.4	80.4	0	0	0
24.04.2024	88.4	88.4	0	0	0
26.04.2024	127.3	127.3	0	0	0
29.04.2024	129.3	129.3	0	0	0
30.04.2024	139.5	139.5	0	0	0
01.05.2024	169.2	169.2	0	0	0
03.05.2024	115.1	115.1	0	0	0
07.05.2024	101.5	101.5	0	0	0
08.05.2024	140.7	140.7	0	0	0
09.05.2024	165.9	165.9	0	0	0
10.05.2024	151.5	151.5	0	0	0
13.05.2024	162.5	162.5	0	0	0
14.05.2024	197.4	197.4	0	0	0
16.05.2024	119.9	119.9	0	0	0
17.05.2024	143.1	143.1	0	0	0
20.05.2024	131.8	131.8	0	0	0

**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