

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2V621**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
26.02.2024	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
03.04.2024	1.9	7.3	-5.6	0	0.2
30.04.2024	1.1	8.5	-7.6	0	0.2
28.02.2024	2	6.6	-4.9	0	0.2
29.02.2024	2	6.8	-5.1	0	0.2
01.03.2024	2	7.7	-5.9	0	0.2
05.03.2024	2	6.5	-4.8	0	0.2
06.03.2024	1.9	6.1	-4.4	0	0.2
07.03.2024	1.9	7.4	-5.7	0	0.2
08.03.2024	2	6.7	-5	0	0.2
12.03.2024	2	7.2	-5.4	0	0.2
13.03.2024	1.9	6.2	-4.5	0	0.2
14.03.2024	2	6.9	-5.2	0	0.2
15.03.2024	2	7.5	-5.7	0	0.2
19.03.2024	2	6.7	-4.9	0	0.2
20.03.2024	2	7.7	-6	0	0.2
21.03.2024	1.9	7.7	-6	0	0.2
22.03.2024	2	7.7	-6	0	0.2
26.03.2024	2	8	-6.2	0	0.2
27.03.2024	2	7.2	-5.4	0	0.2
28.03.2024	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
02.04.2024	1.8	9.5	-7.7	0	0.1
04.04.2024	1.5	7.5	-6.2	0	0.2
05.04.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
09.04.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
10.04.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.2
11.04.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.2
12.04.2024	1.1	5.8	-5	0	0.2
16.04.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
17.04.2024	1.1	7.2	-6.3	0	0.2

18.04.2024	1.1	7	-6.2	0	0.2
19.04.2024	1.1	7	-6.1	0	0.2
23.04.2024	1.1	7.8	-7	0	0.2
24.04.2024	1.1	7.2	-6.3	0	0.2
26.04.2024	1.1	7.4	-6.6	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