

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2V6X5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	1.7	0.8	0.8	0	0
26.02.2024	4.6	4.9	-0.5	0	0.2
21.03.2024	5.3	15.3	-10.3	0	0.3
19.04.2024	2.8	13.2	-10.6	0	0.3
24.04.2024	2.9	15.1	-12.4	0	0.3
09.05.2024	2.9	15	-12.4	0	0.3
14.05.2024	2.8	11.7	-9.2	0	0.3
15.05.2024	2.9	14.6	-12	0	0.2
17.05.2024	2.8	9.6	-7.1	0	0.3
16.05.2024	2.7	7.9	-5.5	0	0.3
28.02.2024	5.3	15.2	-10.2	0	0.3
29.02.2024	5.3	14.3	-9.3	0	0.3
01.03.2024	5.3	16.6	-11.6	0	0.3
05.03.2024	5.1	13.3	-8.5	0	0.3
06.03.2024	5.2	14.6	-9.7	0	0.3
07.03.2024	5	12	-7.2	0	0.2
08.03.2024	4.6	3	1.3	0	0.2
12.03.2024	5.3	13.8	-8.9	0	0.4
13.03.2024	5.1	13.6	-8.7	0	0.3
14.03.2024	5	10	-5.3	0	0.3
15.03.2024	5.1	11.3	-6.5	0	0.3
19.03.2024	5.3	13.4	-8.5	0	0.3
20.03.2024	5.3	14.3	-9.3	0	0.3
22.03.2024	5	11.5	-6.8	0	0.3
26.03.2024	5	10.7	-5.9	0	0.3
27.03.2024	4.9	10.1	-5.4	0	0.3
28.03.2024	4.9	9.6	-5	0	0.3
02.04.2024	4.7	7	-2.4	0	0.2
03.04.2024	5.2	11.1	-6.3	0	0.4
04.04.2024	4	10.6	-6.9	0	0.3
05.04.2024	3.9	9.4	-5.7	0	0.3

09.04.2024	4	11.1	-7.4	0	0.3
10.04.2024	4	10.3	-6.6	0	0.3
11.04.2024	3.9	8.8	-5.2	0	0.3
12.04.2024	4.1	11.6	-7.9	0	0.3
16.04.2024	2.9	12.4	-9.8	0	0.3
17.04.2024	2.9	12.6	-10	0	0.4
18.04.2024	2.9	13.6	-11	0	0.3
23.04.2024	3	17	-14.3	0	0.3
26.04.2024	3.1	18.8	-16	0	0.3
30.04.2024	3	16.9	-14.2	0	0.3
03.05.2024	2.9	16.2	-13.6	0	0.2
07.05.2024	2.8	14.7	-12.1	0	0.2
08.05.2024	2.9	15.2	-12.5	0	0.3
10.05.2024	2.9	15.5	-12.9	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