

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2V720**

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	5.1	2.5	2.4	0	0.2
28.02.2024	6	17.2	-11.5	0	0.3
19.03.2024	6.1	16.5	-10.8	0	0.4
28.03.2024	5.7	11.9	-6.5	0	0.3
02.04.2024	5.4	8.8	-3.6	0	0.2
03.04.2024	6	13.3	-7.8	0	0.5
17.04.2024	3.5	15.3	-12.3	0	0.4
17.05.2024	3.2	12.3	-9.4	0	0.3
29.02.2024	6	16.2	-10.5	0	0.3
01.03.2024	6.2	19	-13.1	0	0.3
05.03.2024	6	15.2	-9.5	0	0.3
06.03.2024	6	16.6	-10.9	0	0.3
07.03.2024	5.7	13.6	-8.2	0	0.2
08.03.2024	5.1	2.5	2.4	0	0.2
12.03.2024	6	16	-10.3	0	0.4
13.03.2024	6	16.6	-10.9	0	0.3
14.03.2024	5.7	12.7	-7.3	0	0.3
15.03.2024	5.8	14	-8.5	0	0.3
20.03.2024	6.1	16.7	-11	0	0.4
21.03.2024	6.1	17.9	-12.1	0	0.3
22.03.2024	5.8	13.7	-8.2	0	0.3
26.03.2024	5.8	13.4	-7.9	0	0.3
27.03.2024	5.7	13.1	-7.7	0	0.3
04.04.2024	4.7	13.7	-9.4	0	0.3
05.04.2024	4.5	11.7	-7.5	0	0.3
09.04.2024	4.6	14.3	-9.9	0	0.3
10.04.2024	4.6	12.8	-8.6	0	0.3
11.04.2024	4.5	10.8	-6.6	0	0.3
12.04.2024	4.6	13.8	-9.5	0	0.3
16.04.2024	3.3	15.4	-12.4	0	0.4

18.04.2024	3.2	16.1	-13.2	0	0.3
19.04.2024	3.2	15.6	-12.7	0	0.3
23.04.2024	3.4	19.8	-16.7	0	0.3
24.04.2024	3.4	18	-14.9	0	0.3
26.04.2024	3.6	22.2	-19	0	0.3
30.04.2024	3.5	19.8	-16.6	0	0.3
03.05.2024	3.4	19.1	-16	0	0.3
07.05.2024	3.3	17.6	-14.5	0	0.3
08.05.2024	3.3	18.4	-15.3	0	0.3
09.05.2024	3.4	18.2	-15.1	0	0.3
10.05.2024	3.4	18.6	-15.6	0	0.3
14.05.2024	3.2	14.8	-11.9	0	0.3
15.05.2024	3.3	18.1	-15	0	0.3
16.05.2024	3.1	10.1	-7.3	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