

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2V746**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
26.02.2024	7.1	7.7	-0.9	0	0.3
24.04.2024	4.9	25.5	-20.9	0	0.3
30.04.2024	4.9	28.1	-23.5	0	0.4
17.05.2024	4.8	22.7	-18.3	0	0.4
16.05.2024	4.5	18.6	-14.5	0	0.4
28.02.2024	8.4	23	-15	0	0.4
29.02.2024	8.5	22.1	-14.1	0	0.5
01.03.2024	8.8	26.1	-17.7	0	0.4
05.03.2024	8.2	20.2	-12.4	0	0.4
06.03.2024	8.4	22.1	-14.1	0	0.4
07.03.2024	8	18.1	-10.5	0	0.3
08.03.2024	6.8	3.4	3.1	0	0.3
12.03.2024	9	25	-16.6	0	0.6
13.03.2024	8.5	23.8	-15.7	0	0.4
14.03.2024	8	18.8	-11.1	0	0.3
15.03.2024	8.2	20.3	-12.5	0	0.4
19.03.2024	8.5	21.3	-13.3	0	0.6
20.03.2024	8.7	23.3	-15.1	0	0.5
21.03.2024	8.7	24.5	-16.2	0	0.4
22.03.2024	8.1	19.2	-11.4	0	0.3
26.03.2024	8	19.7	-12	0	0.4
27.03.2024	8.2	20.2	-12.4	0	0.3
28.03.2024	8	19.5	-11.8	0	0.3
02.04.2024	7.6	15.5	-8.1	0	0.2
03.04.2024	8.8	23.1	-14.9	0	0.7
04.04.2024	6.7	22.1	-15.8	0	0.4
05.04.2024	6.6	20.1	-13.9	0	0.4
09.04.2024	6.7	22.8	-16.5	0	0.4
10.04.2024	6.7	21.9	-15.6	0	0.4
11.04.2024	6.4	18.8	-12.8	0	0.4

12.04.2024	6.8	22.8	-16.4	0	0.4
16.04.2024	4.8	23.2	-18.9	0	0.5
17.04.2024	4.9	22.7	-18.3	0	0.6
18.04.2024	4.8	23.7	-19.2	0	0.4
19.04.2024	4.4	21.8	-17.7	0	0.4
23.04.2024	5	27.3	-22.7	0	0.4
26.04.2024	5.1	32.8	-28.1	0	0.3
03.05.2024	5	28.2	-23.5	0	0.3
07.05.2024	4.7	24.7	-20.3	0	0.3
08.05.2024	4.7	26	-21.6	0	0.3
09.05.2024	4.9	25.8	-21.3	0	0.4
10.05.2024	4.9	26.3	-21.8	0	0.4
14.05.2024	4.9	23.9	-19.3	0	0.3
15.05.2024	5.2	30.4	-25.5	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