

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2VCH0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
26.02.2024	3.5	22.8	-19.4	0	0.2
04.06.2024	1.3	15	-14	0	0.3
28.02.2024	1.5	8.7	-7.5	0	0.3
29.02.2024	1.5	8.2	-7	0	0.3
01.03.2024	1.4	8.7	-7.6	0	0.3
05.03.2024	1.6	10.5	-9.2	0	0.4
06.03.2024	1.7	17.5	-16.2	0	0.4
07.03.2024	1.5	9.4	-8.3	0	0.3
08.03.2024	1.5	9	-7.8	0	0.3
12.03.2024	1.5	7.8	-6.6	0	0.3
13.03.2024	1.4	8.3	-7.2	0	0.3
14.03.2024	1.5	8.1	-6.9	0	0.3
15.03.2024	1.6	8.6	-7.4	0	0.4
19.03.2024	1.4	9	-7.9	0	0.3
20.03.2024	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
21.03.2024	1.1	9.3	-8.5	0	0.3
22.03.2024	1.1	9.3	-8.5	0	0.3
26.03.2024	1.2	9.5	-8.6	0	0.3
27.03.2024	1.1	8.4	-7.5	0	0.3
28.03.2024	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
02.04.2024	4.7	2.3	2.2	0	0.1
03.04.2024	1.3	10.7	-9.8	0	0.4
04.04.2024	1.2	8.9	-8	0	0.3
05.04.2024	1.1	10.3	-9.4	0	0.3
09.04.2024	1.1	8.7	-7.8	0	0.3
10.04.2024	1.3	9.8	-8.9	0	0.3
11.04.2024	1.2	11.9	-11	0	0.3
12.04.2024	1.4	16	-15	0	0.3
16.04.2024	1.3	16.8	-15.7	0	0.3
17.04.2024	1.1	10.8	-10.1	0	0.3

18.04.2024	1.3	16	-15.1	0	0.3
19.04.2024	1.1	10.7	-9.9	0	0.3
23.04.2024	1.3	13	-12	0	0.3
24.04.2024	1.1	10.8	-9.9	0	0.2
26.04.2024	1.4	22.7	-21.6	0	0.4
30.04.2024	1.2	10.2	-9.3	0	0.3
03.05.2024	1.2	8.5	-7.7	0	0.3
07.05.2024	1.2	10.4	-9.5	0	0.3
08.05.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
09.05.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
10.05.2024	1.2	7.6	-6.7	0	0.3
14.05.2024	1.2	8.9	-8.1	0	0.3
15.05.2024	1.2	9.5	-8.6	0	0.3
16.05.2024	1.3	12.5	-11.5	0	0.3
17.05.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.3
21.05.2024	1.2	8.7	-7.8	0	0.3
22.05.2024	1.2	14	-13.1	0	0.3
23.05.2024	1.2	10.3	-9.4	0	0.3
24.05.2024	1.2	13.8	-12.9	0	0.3
28.05.2024	4.6	13.6	-9.3	0	0.3
29.05.2024	1.1	10.5	-9.6	0	0.3
30.05.2024	1.2	10.6	-9.7	0	0.3
31.05.2024	1.2	10.5	-9.6	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