

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2VXE3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
26.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
28.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
29.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
01.03.2024	5	5	0	0	0
05.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
07.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
08.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
11.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
12.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
14.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
15.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
19.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
20.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
22.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
25.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2024	1	1	0	0	0
28.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
29.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
02.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
03.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
04.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
05.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
08.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
09.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
10.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
11.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
12.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
15.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
16.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
17.04.2024	8	8	0	0	0

18.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
19.04.2024	4	4	0	0	0
22.04.2024	43.9	43.9	0	0	0
23.04.2024	386.8	386.8	0	0	0
24.04.2024	55.5	55.5	0	0	0
26.04.2024	246.2	246.2	0	0	0
29.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
30.04.2024	38.2	38.2	0	0	0
01.05.2024	112	112	0	0	0
03.05.2024	1669.2	1669.2	0	0	0
06.05.2024	879.1	879.1	0	0	0
07.05.2024	437.1	437.1	0	0	0
08.05.2024	219.2	219.2	0	0	0
09.05.2024	634.7	634.7	0	0	0
10.05.2024	1671.3	1671.3	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
06.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
13.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
18.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
21.03.2024	3.3	3.3	0	0	0

**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