

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2VXF0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
26.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
14.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
20.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
29.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
29.04.2024	58.9	58.9	0	0	0
13.05.2024	14570.6	14570.6	0	0	0
28.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
29.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
01.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
04.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
05.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
06.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
07.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
08.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
11.03.2024	3	3	0	0	0
12.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
13.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
15.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
18.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
19.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
21.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
22.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
25.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
02.04.2024	6	6	0	0	0
03.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
04.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
05.04.2024	3	3	0	0	0

08.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
09.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
10.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
11.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
12.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
15.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
16.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
17.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
18.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
22.04.2024	76.5	76.5	0	0	0
23.04.2024	633.2	633.2	0	0	0
24.04.2024	114.6	114.6	0	0	0
26.04.2024	391.7	391.7	0	0	0
30.04.2024	76.1	76.1	0	0	0
01.05.2024	212.7	212.7	0	0	0
03.05.2024	3055.9	3055.9	0	0	0
06.05.2024	1950.7	1950.7	0	0	0
07.05.2024	867.8	867.8	0	0	0
08.05.2024	452.3	452.3	0	0	0
09.05.2024	1347.4	1347.4	0	0	0
10.05.2024	3649.8	3649.8	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