

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD30SV9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	-88.9	5.6	-94.4	0	0
28.02.2024	1.7	10.9	-10.3	0	1.2
10.04.2024	0.7	2.3	-2.1	0	0.5
09.05.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.3
29.02.2024	1.5	9	-8.6	0	1.1
01.03.2024	1.2	4.8	-4.5	0	0.8
05.03.2024	1.1	5.7	-5.3	0	0.8
06.03.2024	1.2	7.3	-6.9	0	0.9
07.03.2024	1.2	6.4	-6.1	0	0.8
08.03.2024	1	3.9	-3.5	0	0.6
12.03.2024	1.2	6.5	-6.1	0	0.8
13.03.2024	0.7	3	-2.8	0	0.5
14.03.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.5
15.03.2024	0.7	2.3	-2.2	0	0.6
19.03.2024	0.8	2.7	-2.5	0	0.6
20.03.2024	0.7	3	-2.8	0	0.5
21.03.2024	0.7	2.5	-2.4	0	0.5
22.03.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
26.03.2024	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
27.03.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
28.03.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
03.04.2024	0.5	2.2	-2.1	0	0.4
04.04.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.3
05.04.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
09.04.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
11.04.2024	0.6	2.9	-2.7	0	0.5
12.04.2024	0.9	4	-3.8	0	0.7
16.04.2024	0.8	4.7	-4.5	0	0.6
17.04.2024	1.7	8.8	-8.3	0	1.2
18.04.2024	1.3	7.3	-6.9	0	1
19.04.2024	1.2	4.8	-4.4	0	0.9

23.04.2024	1.1	7.3	-7	0	0.8
24.04.2024	0.7	2.3	-2.1	0	0.5
26.04.2024	1.1	3.2	-2.9	0	0.8
30.04.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.5
03.05.2024	1.1	4.7	-4.4	0	0.8
07.05.2024	0.7	1.9	-1.8	0	0.5
08.05.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4

**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