

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2NVW6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2024	-100	-100	0	0	0
28.02.2024	4.5	8.9	-4.7	0	0.3
23.05.2024	2.3	4.2	-2	0	0.1
09.07.2024	3.3	6.4	-3.3	0	0.2
24.07.2024	4.4	9.7	-5.6	0	0.2
30.07.2024	2.6	4.3	-1.9	0	0.2
29.02.2024	4.7	9.1	-4.7	0	0.3
01.03.2024	4.8	8.5	-3.9	0	0.3
05.03.2024	5.8	8.9	-3.4	0	0.3
06.03.2024	5.1	8.7	-3.9	0	0.3
07.03.2024	5.1	8.5	-3.8	0	0.3
08.03.2024	5.7	10.7	-5.4	0	0.3
12.03.2024	6.2	10.1	-4.2	0	0.4
13.03.2024	4.7	9.5	-5.1	0	0.3
14.03.2024	4.6	6.9	-2.6	0	0.3
15.03.2024	4.8	10.5	-6	0	0.3
19.03.2024	4.1	6.3	-2.5	0	0.2
20.03.2024	3.4	5.2	-2	0	0.2
21.03.2024	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
22.03.2024	3.2	4.4	-1.4	0	0.2
26.03.2024	3.3	6.3	-3.3	0	0.2
27.03.2024	3.3	6.4	-3.3	0	0.2
28.03.2024	3.2	6.6	-3.7	0	0.2
03.04.2024	4.1	8.3	-4.4	0	0.2
04.04.2024	3.5	4.9	-1.6	0	0.2
05.04.2024	3.5	7.7	-4.5	0	0.2
09.04.2024	3.4	6.9	-3.7	0	0.2
10.04.2024	3.6	7.2	-3.8	0	0.2
11.04.2024	3.9	5.7	-2	0	0.2
12.04.2024	3.9	8.2	-4.5	0	0.2
16.04.2024	4.2	9.1	-5.1	0	0.2

17.04.2024	5.2	7.7	-2.7	0	0.3
18.04.2024	5.1	9.9	-5.1	0	0.3
19.04.2024	4.3	8.7	-4.6	0	0.3
23.04.2024	3.7	6.4	-3	0	0.2
24.04.2024	3	5	-2.2	0	0.2
26.04.2024	3.4	6.5	-3.3	0	0.2
30.04.2024	2.8	5.3	-2.7	0	0.2
03.05.2024	2.6	3.9	-1.4	0	0.2
07.05.2024	2.5	4.4	-2	0	0.2
08.05.2024	2.3	3.5	-1.4	0	0.1
09.05.2024	2.3	3.7	-1.6	0	0.1
10.05.2024	2.3	3.2	-1.1	0	0.1
14.05.2024	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
15.05.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
16.05.2024	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
17.05.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
21.05.2024	2.2	4.1	-2	0	0.1
22.05.2024	2.2	3.3	-1.3	0	0.1
24.05.2024	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
28.05.2024	2.2	4.1	-2	0	0.1
29.05.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
30.05.2024	2	2	-0.1	0	0.1
31.05.2024	2	2.7	-0.9	0	0.1
04.06.2024	2	2.7	-0.9	0	0.1
05.06.2024	2	3.2	-1.4	0	0.1
06.06.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.1
07.06.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
11.06.2024	1.7	2.7	-1	0	0.1
12.06.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
13.06.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
14.06.2024	1.7	2.2	-0.7	0	0.1
18.06.2024	2	2.8	-0.9	0	0.1
19.06.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
20.06.2024	2	3.9	-2.1	0	0.1
21.06.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
25.06.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.1
26.06.2024	2	3.3	-1.4	0	0.1
27.06.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.1
28.06.2024	2.5	3.6	-1.3	0	0.1

02.07.2024	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
03.07.2024	3.7	6.4	-2.9	0	0.2
04.07.2024	3.1	4.8	-1.9	0	0.2
05.07.2024	3.1	5.9	-3.1	0	0.2
10.07.2024	3.7	7.6	-4.1	0	0.2
11.07.2024	3.9	8.1	-4.5	0	0.2
12.07.2024	3.9	6.4	-2.7	0	0.2
16.07.2024	3.5	4.8	-1.5	0	0.2
17.07.2024	3.5	7	-3.7	0	0.2
18.07.2024	3.7	6.4	-2.9	0	0.2
19.07.2024	3.6	5.6	-2.1	0	0.2
23.07.2024	4	8	-4.3	0	0.2
25.07.2024	4.4	6.3	-2.2	0	0.3
26.07.2024	2.6	4	-1.5	0	0.2

**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