

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2V357**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
26.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
28.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
29.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
10.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
16.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
18.04.2024	40.6	40.6	0	0	0
23.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
26.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
30.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
01.05.2024	18	18	0	0	0
09.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
10.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
24.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
27.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
10.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
13.06.2024	4	4	0	0	0
19.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
01.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
04.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
05.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
06.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
07.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
08.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
11.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
12.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
13.03.2024	29.4	29.4	0	0	0

14.03.2024	23	23	0	0	0
15.03.2024	24	24	0	0	0
18.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
19.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
20.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
21.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
22.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
25.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
26.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
27.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
28.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
02.04.2024	18	18	0	0	0
03.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
04.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
05.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
08.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
09.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
11.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
12.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
15.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
17.04.2024	38.6	38.6	0	0	0
19.04.2024	35	35	0	0	0
22.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
24.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
29.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
03.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
06.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
07.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
08.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
13.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
14.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
15.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
16.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
17.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
20.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
21.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
22.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
23.05.2024	9.1	9.1	0	0	0

28.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
29.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
30.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
31.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
03.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
04.06.2024	9	9	0	0	0
05.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
06.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
07.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
11.06.2024	7	7	0	0	0
12.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
14.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
17.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
18.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
20.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
21.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
24.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
25.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
28.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.07.2024	1	1	0	0	0
04.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.07.2024	0.4	0.4	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