

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2V6W7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	1.7	0.9	0.8	0	0
26.02.2024	4	4.7	-0.8	0	0.2
29.02.2024	4.6	12.6	-8.3	0	0.3
01.03.2024	4.6	14.4	-10	0	0.3
28.02.2024	4.5	13.1	-8.9	0	0.2
06.03.2024	4.6	12.9	-8.6	0	0.2
07.03.2024	4.4	10.7	-6.5	0	0.2
05.03.2024	4.5	11.8	-7.6	0	0.3
12.03.2024	4.6	11.8	-7.6	0	0.3
08.03.2024	4	3.5	0.3	0	0.2
14.03.2024	4.3	8.6	-4.6	0	0.2
15.03.2024	4.4	9.8	-5.6	0	0.3
13.03.2024	4.5	11.7	-7.5	0	0.2
20.03.2024	4.5	12.3	-8.1	0	0.3
19.03.2024	4.5	11.1	-7	0	0.3
22.03.2024	4.4	9.9	-5.8	0	0.2
21.03.2024	4.5	13.2	-9	0	0.2
27.03.2024	4.3	8.8	-4.7	0	0.2
26.03.2024	4.3	9.1	-5	0	0.2
02.04.2024	4.1	6.2	-2.3	0	0.1
28.03.2024	4.3	8.5	-4.4	0	0.2
04.04.2024	3.4	8.9	-5.7	0	0.3
03.04.2024	4.4	9.6	-5.5	0	0.3
09.04.2024	3.4	9.5	-6.3	0	0.2
05.04.2024	3.4	8.2	-5	0	0.3
10.04.2024	3.5	8.9	-5.7	0	0.3
12.04.2024	3.5	10.2	-7	0	0.3
11.04.2024	3.4	7.8	-4.7	0	0.2
17.04.2024	2.5	10.1	-7.9	0	0.3
16.04.2024	2.5	10.8	-8.6	0	0.3
19.04.2024	2.4	11.3	-9.1	0	0.2

18.04.2024	2.5	11.7	-9.4	0	0.2
24.04.2024	2.5	12.9	-10.7	0	0.2
23.04.2024	2.6	14.7	-12.4	0	0.2
30.04.2024	2.6	14.6	-12.3	0	0.2
26.04.2024	2.5	15.7	-13.4	0	0.2
07.05.2024	2.5	12.5	-10.2	0	0.2
03.05.2024	2.5	13.9	-11.6	0	0.2
09.05.2024	2.5	12.7	-10.5	0	0.2
08.05.2024	2.5	12.9	-10.6	0	0.2
14.05.2024	2.4	10.1	-8	0	0.2
10.05.2024	2.5	13.2	-10.9	0	0.3
16.05.2024	2.3	7	-4.9	0	0.2
15.05.2024	2.5	12.5	-10.2	0	0.2
21.05.2024	2.4	8.5	-6.4	0	0.3
17.05.2024	2.4	8.4	-6.2	0	0.3
23.05.2024	2.4	8.9	-6.8	0	0.3
22.05.2024	2.4	7.5	-5.4	0	0.3
28.05.2024	2.4	8	-5.9	0	0.3
24.05.2024	2.4	7.8	-5.6	0	0.3
30.05.2024	2.4	7.9	-5.8	0	0.3
29.05.2024	2.4	8	-5.8	0	0.3
04.06.2024	2.3	7.3	-5.2	0	0.2
31.05.2024	2.4	8.7	-6.6	0	0.2
06.06.2024	2.4	6.8	-4.7	0	0.3
05.06.2024	2.4	8.8	-6.7	0	0.3
11.06.2024	2.5	10.6	-8.4	0	0.3
07.06.2024	2.4	8.3	-6.1	0	0.3
13.06.2024	2.1	9.8	-8	0	0.2
12.06.2024	2.1	10.9	-9	0	0.2
18.06.2024	2.1	11.1	-9.2	0	0.2
19.06.2024	2.1	11.1	-9.2	0	0.2
14.06.2024	2.2	11	-9.1	0	0.3
21.06.2024	2.1	10.7	-8.8	0	0.2
20.06.2024	2.1	10.4	-8.5	0	0.2
26.06.2024	2.2	12.4	-10.4	0	0.3
25.06.2024	2.1	10.1	-8.2	0	0.2
28.06.2024	2.2	13.1	-11.1	0	0.3
27.06.2024	2.2	12.9	-10.9	0	0.2
03.07.2024	2.1	11.8	-9.9	0	0.2

02.07.2024	2.2	12.5	-10.5	0	0.2
05.07.2024	2.2	10.9	-9	0	0.3
04.07.2024	2.1	11.8	-9.9	0	0.2
10.07.2024	2.2	12.3	-10.3	0	0.3
09.07.2024	2.1	12.1	-10.2	0	0.2
12.07.2024	2.1	10.1	-8.3	0	0.2
11.07.2024	2.1	11.1	-9.2	0	0.2
17.07.2024	2.2	13.2	-11.2	0	0.2
16.07.2024	2.1	11.5	-9.6	0	0.3
18.07.2024	2.1	11.2	-9.3	0	0.2
23.07.2024	2.2	12	-10	0	0.2
24.07.2024	2.1	11.9	-10	0	0.2
19.07.2024	2.1	10.5	-8.6	0	0.2
26.07.2024	2.2	13.1	-11.2	0	0.3
25.07.2024	2.2	13.3	-11.3	0	0.3
31.07.2024	2.2	14	-12	0	0.2
30.07.2024	2.3	14.2	-12.2	0	0.3
02.08.2024	2.2	14	-12.1	0	0.3
06.08.2024	2.2	15.5	-13.6	0	0.3
01.08.2024	2.2	14	-12	0	0.2
09.08.2024	2.2	15.3	-13.3	0	0.2
07.08.2024	2.3	14.7	-12.6	0	0.2
14.08.2024	2.2	14.7	-12.7	0	0.2
13.08.2024	2.2	15.5	-13.5	0	0.2
16.08.2024	2.2	15.5	-13.6	0	0.2
15.08.2024	2.2	15.6	-13.7	0	0.3
21.08.2024	2.2	15.5	-13.5	0	0.2
20.08.2024	2.2	15.5	-13.5	0	0.2
23.08.2024	2.1	15.4	-13.5	0	0.2
27.08.2024	2.2	16.1	-14.2	0	0.2
28.08.2024	2.2	15.7	-13.7	0	0.2
22.08.2024	2.2	15.4	-13.4	0	0.2
30.08.2024	2.3	15.4	-13.3	0	0.2
29.08.2024	2.2	15.9	-13.9	0	0.2
03.09.2024	2.1	15.9	-14	0	0.2
05.09.2024	1.9	14.8	-13.1	0	0.2
04.09.2024	2.2	15.4	-13.5	0	0.2
10.09.2024	1.9	15.5	-13.9	0	0.3
06.09.2024	1.8	14.9	-13.3	0	0.2

12.09.2024	1.9	14.2	-12.5	0	0.2
11.09.2024	1.9	13.7	-12.1	0	0.3
17.09.2024	2	15.2	-13.5	0	0.3
13.09.2024	1.9	14.7	-13	0	0.2
19.09.2024	1.9	14	-12.3	0	0.2
18.09.2024	1.9	14.2	-12.6	0	0.2
24.09.2024	1.2	14	-13	0	0.2
20.09.2024	1.9	13.6	-12	0	0.2
26.09.2024	1.3	14.9	-13.9	0	0.3
25.09.2024	1.3	14.3	-13.3	0	0.2
01.10.2024	1.3	14.6	-13.6	0	0.2
27.09.2024	1.2	13.7	-12.7	0	0.2
03.10.2024	1.2	13.5	-12.5	0	0.2
02.10.2024	1.2	13.7	-12.7	0	0.2
04.10.2024	1.3	15	-13.9	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