

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2V860**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.2	0.9	0.2	0	0
26.02.2024	2.8	25.8	-23.2	0	0.2
01.03.2024	1.5	19.7	-18.6	0	0.5
05.03.2024	1.6	20.4	-19.3	0	0.5
12.03.2024	1.5	18.7	-17.6	0	0.4
19.03.2024	1.9	22.3	-20.9	0	0.4
20.03.2024	1.9	22.6	-21.2	0	0.5
22.03.2024	1.3	17.8	-17	0	0.4
05.04.2024	1.5	28	-27	0	0.4
10.04.2024	2	21.3	-19.9	0	0.6
16.04.2024	2	24.1	-22.6	0	0.4
24.04.2024	2.1	23.5	-21.8	0	0.4
26.04.2024	2.5	20	-18.1	0	0.5
14.05.2024	1.6	22.1	-21	0	0.5
16.05.2024	1.5	22.2	-21.2	0	0.5
17.05.2024	1.5	23.4	-22.4	0	0.4
21.05.2024	1.9	24.7	-23.3	0	0.5
30.05.2024	1.7	23.9	-22.6	0	0.5
05.06.2024	1.6	22.7	-21.5	0	0.5
12.06.2024	1.5	22.1	-21	0	0.4
18.06.2024	1.6	25.4	-24.3	0	0.5
20.06.2024	3.1	21	-18.4	0	0.5
21.06.2024	1.1	18.5	-17.8	0	0.4
26.06.2024	1.1	17.3	-16.6	0	0.5
27.06.2024	1.2	19.3	-18.6	0	0.5
04.07.2024	1.4	21.1	-20.2	0	0.4
12.07.2024	1.5	21.1	-20.1	0	0.5
17.07.2024	1	15.4	-14.9	0	0.4
26.07.2024	5.6	20.4	-15.4	0	0.6
31.07.2024	4.9	22.1	-17.6	0	0.5
02.08.2024	3.1	21.2	-18.6	0	0.4

28.02.2024	1.6	21.1	-19.9	0	0.5
29.02.2024	1.6	18.5	-17.4	0	0.5
06.03.2024	1.9	19	-17.6	0	0.5
07.03.2024	3	20.4	-17.9	0	0.5
08.03.2024	1.8	21	-19.7	0	0.5
13.03.2024	1.4	18.1	-17.1	0	0.4
14.03.2024	1.6	19	-17.9	0	0.5
15.03.2024	1.5	18	-17	0	0.5
21.03.2024	1.6	21	-19.8	0	0.5
26.03.2024	1.5	19.5	-18.6	0	0.5
27.03.2024	1.2	16.3	-15.5	0	0.4
28.03.2024	1.2	15.9	-15.2	0	0.5
02.04.2024	2.7	1.2	1.2	0	0.2
03.04.2024	1.8	21	-19.8	0	0.5
04.04.2024	1.4	18.6	-17.7	0	0.4
09.04.2024	1.6	18.9	-17.7	0	0.5
11.04.2024	1.6	17.6	-16.5	0	0.5
12.04.2024	1.7	21.7	-20.5	0	0.5
17.04.2024	2.5	20.1	-18.2	0	0.5
18.04.2024	2.3	14.1	-12.3	0	0.5
19.04.2024	2.2	18.8	-17	0	0.4
23.04.2024	2.7	23.3	-21.1	0	0.5
30.04.2024	4.2	21.8	-18.1	0	0.5
03.05.2024	3.1	22.5	-20	0	0.5
07.05.2024	2.4	22.6	-20.8	0	0.5
08.05.2024	2	23.7	-22.2	0	0.4
09.05.2024	1.8	22.8	-21.4	0	0.4
10.05.2024	1.6	25.8	-24.7	0	0.5
15.05.2024	1.6	22.2	-21.1	0	0.5
22.05.2024	1.5	19.6	-18.6	0	0.5
23.05.2024	1.3	21	-20.1	0	0.4
24.05.2024	1.6	23.6	-22.4	0	0.5
28.05.2024	3.4	24.8	-21.8	0	0.4
29.05.2024	1.5	22	-20.9	0	0.4
31.05.2024	1.9	22.5	-21.1	0	0.5
04.06.2024	1.8	21.9	-20.6	0	0.5
06.06.2024	1.7	23.2	-22	0	0.5
07.06.2024	2.3	22	-20.1	0	0.4
11.06.2024	1.7	21.3	-20	0	0.5

13.06.2024	1.3	21.7	-20.8	0	0.4
14.06.2024	1.5	21.9	-20.9	0	0.5
19.06.2024	1.2	18.7	-18	0	0.5
25.06.2024	1.2	18.1	-17.5	0	0.5
28.06.2024	1.1	16.5	-15.8	0	0.4
02.07.2024	1.6	23.6	-22.5	0	0.5
03.07.2024	1.5	21.9	-20.9	0	0.5
05.07.2024	3.1	23.4	-20.7	0	0.5
09.07.2024	1.6	23.8	-22.8	0	0.5
10.07.2024	1.2	19.7	-19	0	0.4
11.07.2024	1.4	20.3	-19.4	0	0.5
16.07.2024	1.1	18.1	-17.4	0	0.5
18.07.2024	1.3	24.5	-23.7	0	0.5
19.07.2024	1.4	23.1	-22.2	0	0.4
23.07.2024	1.5	22.6	-21.5	0	0.4
24.07.2024	1.7	23.2	-22	0	0.5
25.07.2024	2	23.7	-22.2	0	0.5
30.07.2024	4.8	22.1	-17.8	0	0.4
01.08.2024	2.9	19.3	-16.9	0	0.5

**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