

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2X6V7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	16	16	0	0	0
26.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
20.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
28.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
29.05.2024	7	7	0	0	0
14.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
20.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
24.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
28.06.2024	4	4	0	0	0
28.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
01.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
04.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
06.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
07.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
08.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
11.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.03.2024	17	17	0	0	0
13.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
14.03.2024	14	14	0	0	0
15.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
18.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
19.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
20.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
21.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
22.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
25.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
27.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.03.2024	13.4	13.4	0	0	0

29.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
02.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
03.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
04.04.2024	14	14	0	0	0
05.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
08.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
10.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
11.04.2024	13	13	0	0	0
12.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
18.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
19.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
22.04.2024	17	17	0	0	0
23.04.2024	16	16	0	0	0
24.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
26.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
29.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
30.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
01.05.2024	13	13	0	0	0
03.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
06.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
07.05.2024	9	9	0	0	0
08.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
09.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
10.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
13.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
14.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
15.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
16.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
17.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
21.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
22.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
23.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
24.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
27.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
30.05.2024	7.2	7.2	0	0	0

31.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
03.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
05.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
06.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
07.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
10.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
11.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
12.06.2024	6	6	0	0	0
13.06.2024	5.2	5.2	0	0	0
17.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
18.06.2024	6.1	6.1	0	0	0
19.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
21.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
25.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
26.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
27.06.2024	4	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