

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2JVD4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
09.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
14.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
13.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
14.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
15.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
16.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
19.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
20.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
21.02.2024	40.7	40.7	0	0	0
22.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
23.02.2024	27	27	0	0	0
26.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
27.02.2024	24	24	0	0	0
28.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
29.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
01.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
04.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
05.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
06.03.2024	22	22	0	0	0
07.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
08.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
11.03.2024	24	24	0	0	0
12.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
13.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
14.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
15.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
18.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
20.03.2024	21	21	0	0	0

21.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
25.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.03.2024	9	9	0	0	0
28.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
29.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
02.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
03.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
04.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
05.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
08.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
09.04.2024	5	5	0	0	0
10.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
11.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
12.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
15.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
17.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
18.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
23.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
24.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
26.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
29.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
30.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
01.05.2024	2	2	0	0	0
03.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
06.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
07.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.05.2024	0.3	0.3	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