

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2LVA6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	2	1	1	0	0
19.02.2024	1.7	13	-11.5	0	0.2
31.05.2024	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
26.02.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.2
28.02.2024	1.7	5	-3.6	0	0.3
29.02.2024	1.7	4.4	-3.1	0	0.4
01.03.2024	1.7	5.9	-4.5	0	0.3
05.03.2024	1.8	5.7	-4.3	0	0.4
06.03.2024	1.7	4.6	-3.2	0	0.3
07.03.2024	1.6	4.1	-2.8	0	0.3
08.03.2024	1.7	1.8	-0.5	0	0.4
12.03.2024	1.8	4.5	-3.1	0	0.4
13.03.2024	1.8	5.8	-4.4	0	0.4
14.03.2024	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
15.03.2024	1.7	5.9	-4.5	0	0.4
19.03.2024	1.8	5.9	-4.5	0	0.4
20.03.2024	1.8	6.2	-4.8	0	0.4
21.03.2024	1.8	7.3	-6	0	0.4
22.03.2024	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
26.03.2024	1.7	6.3	-4.9	0	0.3
27.03.2024	1.7	5.7	-4.3	0	0.3
28.03.2024	1.7	5.4	-4	0	0.3
02.04.2024	6.1	16.1	-10.1	0	0.2
03.04.2024	1.7	7.4	-6	0	0.3
04.04.2024	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
05.04.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
09.04.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.3
10.04.2024	1.3	3	-2	0	0.3
11.04.2024	1.4	2.3	-1.3	0	0.3
12.04.2024	1.5	12.1	-10.9	0	0.4
16.04.2024	1.5	9.1	-8	0	0.4

17.04.2024	1.4	4.5	-3.4	0	0.3
18.04.2024	1.4	2.5	-1.5	0	0.3
19.04.2024	1.6	6	-5	0	0.6
23.04.2024	1.5	7.4	-6.2	0	0.4
24.04.2024	1.4	6.1	-5	0	0.3
26.04.2024	1.5	7.8	-6.7	0	0.3
30.04.2024	1.5	9.4	-8.2	0	0.3
03.05.2024	1.4	7.2	-6.1	0	0.4
07.05.2024	1.4	9.2	-8.1	0	0.3
08.05.2024	1.5	8.7	-7.5	0	0.3
09.05.2024	1.4	7.8	-6.7	0	0.3
10.05.2024	1.5	8.6	-7.5	0	0.4
14.05.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
15.05.2024	1.6	9.7	-8.5	0	0.4
16.05.2024	1.5	9.3	-8.1	0	0.3
17.05.2024	1.4	7.4	-6.3	0	0.3
21.05.2024	1.4	7.8	-6.7	0	0.3
22.05.2024	1.5	8.5	-7.3	0	0.4
23.05.2024	1.4	8.3	-7.3	0	0.3
24.05.2024	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
28.05.2024	1.5	7.2	-6	0	0.3
29.05.2024	1.4	8.7	-7.6	0	0.3
30.05.2024	1.6	8.7	-7.4	0	0.4

**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