

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2LVC2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	2.1	1	1	0	0
19.02.2024	2.3	16.7	-14.6	0	0.2
31.05.2024	2	14.5	-12.9	0	0.4
26.02.2024	2	0.9	0.9	0	0.3
28.02.2024	2.3	6.8	-4.9	0	0.4
29.02.2024	2.4	8	-6.1	0	0.5
01.03.2024	2.3	8.3	-6.4	0	0.4
05.03.2024	2.7	7.4	-5.4	0	0.6
06.03.2024	2.3	6.5	-4.6	0	0.4
07.03.2024	2.3	5.7	-3.8	0	0.4
08.03.2024	2.4	2	-0.2	0	0.6
12.03.2024	2.5	10.4	-8.5	0	0.5
13.03.2024	2.4	8.5	-6.6	0	0.6
14.03.2024	2.4	8.4	-6.5	0	0.5
15.03.2024	2.3	9	-7.2	0	0.5
19.03.2024	2.3	8.8	-6.9	0	0.5
20.03.2024	2.5	9.1	-7.1	0	0.5
21.03.2024	2.7	10.7	-8.5	0	0.6
22.03.2024	2.3	8.5	-6.6	0	0.5
26.03.2024	2.4	9.3	-7.3	0	0.4
27.03.2024	2.3	8.4	-6.6	0	0.4
28.03.2024	2.4	8.6	-6.6	0	0.4
02.04.2024	8.8	22.7	-14.1	0	0.2
03.04.2024	2.4	11	-9.1	0	0.4
04.04.2024	1.9	10.1	-8.7	0	0.4
05.04.2024	1.9	8.7	-7.2	0	0.5
09.04.2024	1.9	9.8	-8.3	0	0.4
10.04.2024	1.9	6	-4.5	0	0.4
11.04.2024	1.8	5	-3.5	0	0.4
12.04.2024	2.3	20.9	-19.1	0	0.5
16.04.2024	2.2	16.5	-14.8	0	0.5

17.04.2024	2	7.4	-6	0	0.5
18.04.2024	1.8	5.6	-4.2	0	0.4
19.04.2024	2.4	10.6	-9	0	0.8
23.04.2024	2	12.1	-10.6	0	0.5
24.04.2024	2	10.5	-9	0	0.4
26.04.2024	2.1	14.5	-12.9	0	0.4
30.04.2024	2.2	15.5	-13.7	0	0.4
03.05.2024	2.1	11.3	-9.7	0	0.5
07.05.2024	1.9	14.1	-12.6	0	0.4
08.05.2024	2.1	12.8	-11.2	0	0.4
09.05.2024	1.9	11.3	-9.8	0	0.4
10.05.2024	2.2	12.6	-10.9	0	0.5
14.05.2024	2.2	10.1	-8.3	0	0.4
15.05.2024	3.1	15.5	-13	0	0.7
16.05.2024	1.9	14	-12.5	0	0.4
17.05.2024	2	11.9	-10.4	0	0.4
21.05.2024	2	12.3	-10.8	0	0.4
22.05.2024	2.2	13.3	-11.6	0	0.5
23.05.2024	2	12.4	-10.8	0	0.4
24.05.2024	2.4	15.9	-14	0	0.6
28.05.2024	2.3	13.8	-11.9	0	0.4
29.05.2024	2.1	14.9	-13.2	0	0.4
30.05.2024	1.8	15.8	-14.4	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