

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2VDF2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.1	1	0.1	0	0
26.02.2024	4.2	21.2	-17.3	0	0.2
16.05.2024	1.7	22.2	-20.8	0	0.4
28.02.2024	1.9	12.4	-11	0	0.4
29.02.2024	1.9	11.9	-10.5	0	0.5
01.03.2024	1.9	11.9	-10.4	0	0.5
05.03.2024	1.8	7.8	-6.4	0	0.5
06.03.2024	2.1	11.4	-10	0	0.6
07.03.2024	1.8	9.3	-7.9	0	0.4
08.03.2024	1.9	9.9	-8.5	0	0.5
12.03.2024	2	13.9	-12.4	0	0.5
13.03.2024	2.1	19.9	-18.2	0	0.5
14.03.2024	2	12.8	-11.3	0	0.5
15.03.2024	1.9	11.9	-10.5	0	0.4
19.03.2024	1.8	15.3	-13.9	0	0.4
20.03.2024	2.7	29.3	-27.5	0	0.8
21.03.2024	2	19.5	-18.1	0	0.5
22.03.2024	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
26.03.2024	1.7	8.9	-7.7	0	0.5
27.03.2024	1.7	9.3	-8	0	0.5
28.03.2024	2.1	14.9	-13.5	0	0.7
02.04.2024	10.9	44.2	-33.6	0	0.2
03.04.2024	2.1	15	-13.7	0	0.7
04.04.2024	1.6	11.2	-9.9	0	0.4
05.04.2024	1.8	23.4	-21.9	0	0.4
09.04.2024	1.8	14	-12.6	0	0.5
10.04.2024	2.1	18.4	-16.9	0	0.6
11.04.2024	1.9	15.8	-14.3	0	0.5
12.04.2024	1.9	18.3	-16.9	0	0.5
16.04.2024	1.6	30.1	-28.8	0	0.3
17.04.2024	2.2	22.2	-20.5	0	0.4

18.04.2024	2.4	20.9	-19	0	0.5
19.04.2024	2.5	21.4	-19.3	0	0.4
23.04.2024	23.8	34.8	-11.4	0	0.5
24.04.2024	3.8	22.1	-18.7	0	0.4
26.04.2024	2.7	27.5	-25.2	0	0.4
30.04.2024	2.4	24.9	-22.9	0	0.4
03.05.2024	3.2	24.8	-22.1	0	0.4
07.05.2024	3.3	27.4	-24.5	0	0.4
08.05.2024	3.6	26.9	-23.7	0	0.4
09.05.2024	2.2	23.4	-21.5	0	0.3
10.05.2024	1.6	26.4	-25.2	0	0.5
14.05.2024	1.9	21.2	-19.8	0	0.5
15.05.2024	1.8	22.9	-21.6	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