

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2JVM5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
09.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
10.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
15.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
29.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
13.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
14.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
28.06.2024	5.2	5.2	0	0	0
12.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
13.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
14.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
16.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
19.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
20.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
21.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
22.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
23.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
26.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
27.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
28.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
29.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
04.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
05.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
07.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
11.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
13.03.2024	17	17	0	0	0

14.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
15.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
18.03.2024	17	17	0	0	0
19.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
20.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
22.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
25.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
26.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
27.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
28.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
29.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
02.04.2024	18	18	0	0	0
03.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
04.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
11.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
12.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
16.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
17.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
18.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
19.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
23.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
24.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
26.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
01.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
03.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
06.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
07.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
09.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
10.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
13.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
14.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
15.05.2024	8.6	8.6	0	0	0

16.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
17.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
20.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
21.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
22.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
23.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
24.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
27.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
28.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
29.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
30.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
31.05.2024	8	8	0	0	0
03.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
04.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
05.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
06.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
07.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
10.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
11.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
12.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
17.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
18.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
19.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
20.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
21.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
24.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
25.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
26.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
27.06.2024	3.7	3.7	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