

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2LUC4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
19.02.2024	3.3	15.4	-12.2	0	0.1
26.02.2024	2.9	1.4	1.4	0	0.1
28.02.2024	3.1	7.6	-4.7	0	0.2
29.02.2024	3.1	7.1	-4.3	0	0.2
01.03.2024	3.1	8.7	-5.8	0	0.2
05.03.2024	3	8	-5.2	0	0.2
06.03.2024	3.1	8	-5.1	0	0.2
07.03.2024	3	7.2	-4.4	0	0.2
08.03.2024	3.1	7.5	-4.6	0	0.2
12.03.2024	3.1	6.4	-3.6	0	0.2
13.03.2024	3.1	7.1	-4.2	0	0.2
14.03.2024	3.1	7	-4.1	0	0.2
15.03.2024	3.1	6.4	-3.6	0	0.2
19.03.2024	3.1	7.4	-4.6	0	0.2
20.03.2024	3.1	7.1	-4.3	0	0.2
21.03.2024	3.1	7.3	-4.4	0	0.2
22.03.2024	3.1	6.7	-3.8	0	0.2
26.03.2024	3	8.1	-5.3	0	0.2
27.03.2024	3.2	7.7	-4.7	0	0.2
28.03.2024	3.3	12.7	-9.6	0	0.2
02.04.2024	12.2	16.9	-4.8	0	0.1
03.04.2024	3.2	7.4	-4.5	0	0.2
04.04.2024	2.4	7.9	-5.6	0	0.2
05.04.2024	2.5	7.6	-5.3	0	0.2
09.04.2024	2.6	8.5	-6.2	0	0.2
10.04.2024	2.6	7.8	-5.4	0	0.2
11.04.2024	2.6	8.1	-5.8	0	0.2
12.04.2024	2.6	7.9	-5.6	0	0.2
16.04.2024	2.6	8.8	-6.4	0	0.2
17.04.2024	2.7	8.4	-5.9	0	0.3

18.04.2024	2.6	8.3	-5.9	0	0.2
19.04.2024	2.4	9	-6.7	0	0.2
23.04.2024	2.6	10.3	-7.8	0	0.2
24.04.2024	2.5	10.4	-8.1	0	0.2
26.04.2024	2.6	9.2	-6.9	0	0.2
30.04.2024	2.4	9.6	-7.4	0	0.2
03.05.2024	2.6	9.2	-6.9	0	0.2
07.05.2024	2.5	9.5	-7.2	0	0.2
08.05.2024	2.5	10	-7.8	0	0.2
09.05.2024	2.6	9.4	-7.1	0	0.2
10.05.2024	2.5	9.5	-7.2	0	0.2
14.05.2024	2.6	9.6	-7.3	0	0.2
15.05.2024	2.4	9.5	-7.3	0	0.2
16.05.2024	2.5	9	-6.7	0	0.2
17.05.2024	2.5	9.3	-7.1	0	0.2
21.05.2024	2.5	9	-6.7	0	0.2
22.05.2024	2.5	8.8	-6.6	0	0.2
23.05.2024	2.5	8.9	-6.6	0	0.2
24.05.2024	2.6	10.2	-7.9	0	0.2
28.05.2024	2.5	9.8	-7.5	0	0.2
29.05.2024	2.5	9.2	-6.9	0	0.2
30.05.2024	2.7	9.4	-7	0	0.3
31.05.2024	2.6	11.3	-8.9	0	0.2
04.06.2024	2.5	9.5	-7.2	0	0.2
05.06.2024	2.5	9.1	-6.9	0	0.2
06.06.2024	2.6	9.3	-7	0	0.2
07.06.2024	2.6	9.5	-7.2	0	0.3
11.06.2024	2.5	9.9	-7.6	0	0.2
12.06.2024	2.1	11.1	-9.3	0	0.2
13.06.2024	2.2	10	-8	0	0.2
14.06.2024	2.3	9.8	-7.8	0	0.2
18.06.2024	2.4	9.8	-7.6	0	0.2
19.06.2024	2.3	10.1	-8	0	0.2
20.06.2024	2.2	9.4	-7.5	0	0.2
21.06.2024	2.2	9.5	-7.5	0	0.2
25.06.2024	2.3	10.2	-8.1	0	0.2
26.06.2024	2.1	10.6	-8.7	0	0.2
27.06.2024	2	10.3	-8.6	0	0.2
28.06.2024	2	9.9	-8	0	0.2

02.07.2024	2	9.3	-7.5	0	0.2
03.07.2024	2.3	9.6	-7.5	0	0.2
04.07.2024	2.1	10.4	-8.5	0	0.2
05.07.2024	2.1	9.5	-7.6	0	0.2
09.07.2024	2.2	9.8	-7.8	0	0.2
10.07.2024	2.1	9.8	-7.8	0	0.2
11.07.2024	2.2	10.8	-8.8	0	0.2
12.07.2024	2.2	9.7	-7.7	0	0.2
16.07.2024	2.3	11.6	-9.6	0	0.2
17.07.2024	2.3	9.8	-7.7	0	0.2
18.07.2024	2.3	9.3	-7.2	0	0.2
19.07.2024	2.3	8.9	-6.8	0	0.2
23.07.2024	2.3	11.6	-9.6	0	0.2
24.07.2024	2.3	10	-8	0	0.2
25.07.2024	2.4	10.3	-8.1	0	0.2
26.07.2024	2.1	11.6	-9.7	0	0.2

**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