

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2LUN1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
19.02.2024	1.6	0.8	0.7	0	0.2
01.03.2024	1.7	8.3	-6.9	0	0.3
13.03.2024	1.9	8.8	-7.2	0	0.3
19.03.2024	1.8	8.8	-7.2	0	0.3
27.03.2024	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
09.04.2024	1.6	8.7	-7.3	0	0.3
30.04.2024	1.5	10.9	-9.8	0	0.3
10.05.2024	1.3	12.9	-11.9	0	0.3
14.05.2024	2.4	14.3	-12.2	0	0.3
16.05.2024	1.8	12.5	-11	0	0.3
04.06.2024	2	12.4	-10.7	0	0.3
11.06.2024	2.1	15.6	-13.8	0	0.4
12.06.2024	2	13.3	-11.6	0	0.3
20.06.2024	2.6	13.8	-11.5	0	0.3
26.06.2024	2.4	13.9	-11.8	0	0.3
28.06.2024	2.5	12.9	-10.7	0	0.3
03.07.2024	7.9	12.9	-5.3	0	0.3
04.07.2024	7.5	14.1	-6.9	0	0.3
05.07.2024	7.4	12.9	-5.8	0	0.3
26.02.2024	1.8	7.9	-6.2	0	0.2
28.02.2024	1.9	8	-6.5	0	0.3
29.02.2024	1.9	7.9	-6.4	0	0.3
05.03.2024	2	9.1	-7.4	0	0.3
06.03.2024	1.9	7.7	-6.2	0	0.3
07.03.2024	1.8	7.8	-6.3	0	0.3
08.03.2024	1.9	9	-7.4	0	0.3
12.03.2024	2	7.1	-5.4	0	0.3
14.03.2024	2	10.1	-8.4	0	0.3
15.03.2024	2.1	9.4	-7.7	0	0.3
20.03.2024	2.1	11.5	-9.7	0	0.3

21.03.2024	1.6	9.9	-8.5	0	0.3
22.03.2024	2.1	9.3	-7.5	0	0.3
26.03.2024	2.2	10.2	-8.4	0	0.3
28.03.2024	1.8	9.8	-8.2	0	0.3
02.04.2024	6.4	13.7	-7.5	0	0.1
03.04.2024	1.8	9.2	-7.8	0	0.3
04.04.2024	1.3	8.4	-7.4	0	0.3
05.04.2024	1.6	11.4	-10.1	0	0.3
10.04.2024	1.5	8.5	-7.3	0	0.3
11.04.2024	1.5	8.3	-7.1	0	0.3
12.04.2024	1.4	7.7	-6.5	0	0.3
16.04.2024	1.5	8.9	-7.8	0	0.3
17.04.2024	1.8	9	-7.5	0	0.3
18.04.2024	1.6	8.8	-7.4	0	0.3
19.04.2024	1.6	9.1	-7.8	0	0.3
23.04.2024	1.7	10.3	-8.9	0	0.3
24.04.2024	1.7	10.4	-9	0	0.3
26.04.2024	1.6	12	-10.7	0	0.3
03.05.2024	1.7	12.2	-10.8	0	0.3
07.05.2024	1.5	10.8	-9.6	0	0.3
08.05.2024	1.4	10.8	-9.7	0	0.3
09.05.2024	2	12.2	-10.6	0	0.4
15.05.2024	1.9	13.5	-11.8	0	0.3
17.05.2024	1.7	11.4	-10	0	0.3
21.05.2024	1.9	12.6	-11	0	0.3
22.05.2024	1.7	11.4	-9.9	0	0.3
23.05.2024	1.6	12	-10.6	0	0.3
24.05.2024	1.8	12.9	-11.3	0	0.3
28.05.2024	1.9	13.3	-11.7	0	0.3
29.05.2024	1.8	12.1	-10.5	0	0.3
30.05.2024	1.9	13.4	-11.8	0	0.3
31.05.2024	1.9	12.8	-11.1	0	0.3
05.06.2024	2	13.3	-11.6	0	0.3
06.06.2024	2	13.4	-11.7	0	0.3
07.06.2024	2.1	13.6	-11.8	0	0.3
13.06.2024	1.9	14.1	-12.5	0	0.3
14.06.2024	2.2	13.6	-11.6	0	0.3
18.06.2024	2.5	12.2	-9.9	0	0.3
19.06.2024	2.6	12.5	-10.1	0	0.3

21.06.2024	2.4	12.2	-10.1	0	0.3
25.06.2024	2.1	10.3	-8.4	0	0.3
27.06.2024	2.5	13.4	-11.2	0	0.3
02.07.2024	3.6	10.9	-7.6	0	0.3

**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