

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2LUU6**

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	1.8	10.5	-8.8	0	0.1
06.03.2024	1.9	9.1	-7.5	0	0.2
27.03.2024	1.9	6.8	-5.2	0	0.3
28.05.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.2
20.06.2024	1.4	10.3	-9.2	0	0.3
19.07.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.2
14.08.2024	1.4	8.8	-7.7	0	0.2
20.08.2024	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
05.09.2024	1.1	8.8	-7.9	0	0.2
04.09.2024	1.4	9.1	-7.9	0	0.3
26.02.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
28.02.2024	2	9.5	-7.8	0	0.2
29.02.2024	1.9	9.3	-7.6	0	0.3
01.03.2024	1.9	9.8	-8.1	0	0.2
05.03.2024	2	9.8	-8.1	0	0.3
07.03.2024	1.9	9.1	-7.4	0	0.2
08.03.2024	1.9	10	-8.4	0	0.2
12.03.2024	1.9	7	-5.4	0	0.2
13.03.2024	1.9	7.8	-6.2	0	0.3
14.03.2024	2	11.1	-9.4	0	0.3
15.03.2024	1.9	8.6	-6.9	0	0.2
19.03.2024	1.9	9.2	-7.5	0	0.2
20.03.2024	1.9	8.8	-7.1	0	0.3
21.03.2024	1.9	9	-7.3	0	0.3
22.03.2024	1.9	7.7	-6	0	0.2
26.03.2024	1.9	7.7	-6.1	0	0.3
28.03.2024	1.9	7.4	-5.7	0	0.2
02.04.2024	6.3	4.1	2.1	0	0.1
03.04.2024	2	7.4	-5.7	0	0.3
04.04.2024	1.5	7	-5.8	0	0.2

05.04.2024	1.5	7	-5.7	0	0.3
09.04.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.3
10.04.2024	1.5	5.7	-4.5	0	0.3
11.04.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.3
12.04.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.3
16.04.2024	1.5	4.8	-3.6	0	0.3
17.04.2024	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
18.04.2024	1.6	9.3	-8	0	0.3
19.04.2024	1.6	8.8	-7.5	0	0.3
23.04.2024	1.6	10.9	-9.5	0	0.2
24.04.2024	1.6	9.9	-8.6	0	0.2
26.04.2024	1.6	11.2	-9.8	0	0.3
30.04.2024	1.6	11.3	-10	0	0.2
03.05.2024	1.5	9	-7.8	0	0.2
07.05.2024	1.5	8.6	-7.3	0	0.3
08.05.2024	1.6	8.7	-7.4	0	0.3
09.05.2024	1.5	7.5	-6.3	0	0.3
10.05.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
14.05.2024	1.6	8.2	-6.9	0	0.3
15.05.2024	1.6	9.1	-7.8	0	0.3
16.05.2024	1.5	8	-6.7	0	0.2
17.05.2024	1.5	8.8	-7.5	0	0.2
21.05.2024	1.6	7	-5.7	0	0.3
22.05.2024	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
23.05.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.2
24.05.2024	1.6	7	-5.7	0	0.3
29.05.2024	1.5	8	-6.7	0	0.2
30.05.2024	1.6	9.3	-8	0	0.3
31.05.2024	1.5	8.6	-7.3	0	0.3
04.06.2024	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
05.06.2024	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
06.06.2024	1.6	9.3	-7.9	0	0.3
07.06.2024	1.6	8.7	-7.4	0	0.3
11.06.2024	1.6	9.1	-7.8	0	0.2
12.06.2024	1.4	11.4	-10.2	0	0.3
13.06.2024	1.4	9.8	-8.7	0	0.2
14.06.2024	1.4	10.4	-9.2	0	0.3
18.06.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.2
19.06.2024	1.4	10.1	-9	0	0.2

21.06.2024	1.4	10.4	-9.3	0	0.2
25.06.2024	1.3	10.2	-9.1	0	0.2
26.06.2024	1.4	11.2	-10	0	0.3
27.06.2024	1.4	10.9	-9.7	0	0.2
28.06.2024	1.4	10.4	-9.3	0	0.2
02.07.2024	1.4	10.4	-9.2	0	0.2
03.07.2024	1.4	10	-8.9	0	0.2
04.07.2024	1.4	9.9	-8.8	0	0.2
05.07.2024	1.4	9.4	-8.3	0	0.3
09.07.2024	1.4	10	-8.8	0	0.3
10.07.2024	1.4	9.5	-8.3	0	0.2
11.07.2024	1.3	7.7	-6.6	0	0.2
12.07.2024	1.4	8.3	-7.2	0	0.3
16.07.2024	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
17.07.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
18.07.2024	1.4	8.5	-7.4	0	0.3
23.07.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.2
24.07.2024	1.4	9.9	-8.8	0	0.3
25.07.2024	1.4	11.5	-10.3	0	0.3
26.07.2024	1.4	11.1	-10	0	0.3
30.07.2024	1.4	8.8	-7.7	0	0.2
31.07.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.2
01.08.2024	1.4	11.1	-9.9	0	0.3
02.08.2024	1.4	9.4	-8.3	0	0.2
06.08.2024	1.5	13	-11.8	0	0.3
07.08.2024	1.4	12	-10.9	0	0.2
09.08.2024	1.4	10.6	-9.4	0	0.3
13.08.2024	1.4	8.3	-7.1	0	0.3
15.08.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
16.08.2024	1.4	8.8	-7.7	0	0.3
21.08.2024	1.3	8.6	-7.5	0	0.2
22.08.2024	1.4	8.8	-7.7	0	0.2
23.08.2024	1.4	9	-7.9	0	0.2
27.08.2024	1.4	7.6	-6.5	0	0.2
28.08.2024	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
29.08.2024	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
30.08.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.3
03.09.2024	1.4	8.7	-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