

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2LUW2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	1.9	1	0.9	0	0
19.02.2024	1.3	10.7	-9.5	0	0.1
26.04.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
21.05.2024	1	6.5	-5.6	0	0.1
26.02.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
28.02.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
29.02.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.1
01.03.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.1
05.03.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
06.03.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.1
07.03.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
08.03.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.1
12.03.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.1
13.03.2024	1.3	6	-4.9	0	0.1
14.03.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
15.03.2024	1.6	18.6	-17.2	0	0.2
19.03.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.1
20.03.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
21.03.2024	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
22.03.2024	1.2	7.1	-6	0	0.1
26.03.2024	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
27.03.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.1
28.03.2024	1.3	7.6	-6.4	0	0.1
02.04.2024	4.7	9.2	-4.6	0	0.1
03.04.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
04.04.2024	1.1	6.4	-5.5	0	0.1
05.04.2024	1	6.9	-6	0	0.1
09.04.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1
10.04.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.1
11.04.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.1
12.04.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1

16.04.2024	1	6.2	-5.3	0	0.1
17.04.2024	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
18.04.2024	1	6.2	-5.3	0	0.1
19.04.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.1
23.04.2024	1	6.3	-5.4	0	0.1
24.04.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.1
30.04.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.1
03.05.2024	1.1	8.8	-7.9	0	0.2
07.05.2024	1	5.7	-4.9	0	0.2
08.05.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.1
09.05.2024	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
10.05.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.1
14.05.2024	1.1	5.9	-5	0	0.1
15.05.2024	1	6.8	-5.9	0	0.1
16.05.2024	1.1	7.3	-6.3	0	0.2
17.05.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.1

**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