

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2LUX0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	2	1	1	0	0
19.02.2024	2.4	17.8	-15.5	0	0.1
29.02.2024	2.3	9.1	-7	0	0.2
14.03.2024	2.3	8.1	-6.1	0	0.3
09.04.2024	1.9	9	-7.3	0	0.2
26.04.2024	1.9	8.7	-7.1	0	0.3
14.05.2024	1.9	10	-8.4	0	0.2
21.05.2024	1.9	11.1	-9.4	0	0.2
26.02.2024	2.1	1	1	0	0.1
28.02.2024	2.4	10.6	-8.4	0	0.3
01.03.2024	2.3	10.3	-8.2	0	0.3
05.03.2024	2.4	8.4	-6.3	0	0.3
06.03.2024	2.4	8.6	-6.5	0	0.3
07.03.2024	2.3	8.5	-6.4	0	0.3
08.03.2024	2.3	9.5	-7.4	0	0.2
12.03.2024	2.4	10.3	-8.2	0	0.3
13.03.2024	2.4	10	-7.8	0	0.2
15.03.2024	2.7	15	-12.8	0	0.5
19.03.2024	2.3	10.2	-8.2	0	0.3
20.03.2024	2.4	12.2	-10.1	0	0.3
21.03.2024	2.4	13.7	-11.6	0	0.3
22.03.2024	2.5	12.4	-10.1	0	0.3
26.03.2024	2.3	11.6	-9.5	0	0.3
27.03.2024	2.4	11	-8.8	0	0.3
28.03.2024	2.5	14.4	-12.2	0	0.2
02.04.2024	8.6	15.7	-7.2	0	0.1
03.04.2024	2.4	9.8	-7.6	0	0.2
04.04.2024	1.9	10	-8.4	0	0.3
05.04.2024	2	12.1	-10.3	0	0.2
10.04.2024	1.8	9.5	-7.9	0	0.2
11.04.2024	1.9	8.9	-7.3	0	0.3

12.04.2024	1.8	8.6	-7	0	0.3
16.04.2024	1.9	9.7	-8.1	0	0.2
17.04.2024	2	10.2	-8.5	0	0.3
18.04.2024	1.9	10.2	-8.6	0	0.2
19.04.2024	1.9	9.1	-7.5	0	0.3
23.04.2024	1.9	9.5	-7.9	0	0.2
24.04.2024	1.9	10	-8.4	0	0.2
30.04.2024	1.9	8.4	-6.7	0	0.3
03.05.2024	2.1	12.5	-10.8	0	0.3
07.05.2024	2	11.6	-10	0	0.3
08.05.2024	1.9	11.8	-10.2	0	0.2
09.05.2024	2	14.6	-12.8	0	0.2
10.05.2024	1.9	11.5	-9.8	0	0.2
15.05.2024	1.9	11.6	-9.9	0	0.3
16.05.2024	2.1	14.1	-12.3	0	0.3
17.05.2024	2	10.9	-9.2	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