

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2EYY5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	11.3	11.8	-0.8	0	0.3
08.02.2024	1.9	3.6	-2	0	0.3
20.02.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
03.05.2024	3.6	8.1	-5	0	0.5
09.02.2024	1.6	2.9	-1.6	0	0.2
13.02.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.2
14.02.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.2
15.02.2024	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
16.02.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
21.02.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2
22.02.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
23.02.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
27.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
28.02.2024	1	1.9	-1.1	0	0.1
29.02.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
01.03.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
05.03.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
06.03.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.2
07.03.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.2
08.03.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1
12.03.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
20.03.2024	1	1.4	-0.6	0	0.1
21.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
22.03.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
26.03.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
27.03.2024	1.4	1.9	-0.7	0	0.2
28.03.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2

03.04.2024	1.4	1.9	-0.7	0	0.2
04.04.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
05.04.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
09.04.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
10.04.2024	2.1	6.3	-4.5	0	0.3
11.04.2024	2.2	5.9	-4	0	0.3
12.04.2024	2.4	6.5	-4.4	0	0.3
16.04.2024	2.1	5.3	-3.4	0	0.3
17.04.2024	2.7	5.8	-3.5	0	0.3
18.04.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
19.04.2024	2	4.3	-2.5	0	0.3
23.04.2024	1.9	3.7	-2	0	0.3
24.04.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
26.04.2024	2.5	3.7	-1.6	0	0.3
30.04.2024	2.7	4.5	-2.2	0	0.4

**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