

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2QYY9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.02.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
10.05.2024	1.3	2.4	-1.9	0	0.9
26.02.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
28.02.2024	1.1	3	-2.7	0	0.8
29.02.2024	1.2	3.2	-2.9	0	0.9
01.03.2024	1.1	4.1	-3.8	0	0.9
05.03.2024	1.1	3	-2.8	0	0.8
06.03.2024	1.3	3.9	-3.7	0	1.1
07.03.2024	1.1	2.3	-2.1	0	0.8
08.03.2024	1.1	4.2	-3.9	0	0.8
12.03.2024	1.1	3.9	-3.7	0	0.9
13.03.2024	1.1	4.5	-4.2	0	0.8
14.03.2024	1.1	2.7	-2.5	0	0.9
15.03.2024	1	2.4	-2.2	0	0.9
19.03.2024	0.9	2.5	-2.3	0	0.7
20.03.2024	1.2	3.7	-3.4	0	1
21.03.2024	1.2	7.5	-7.3	0	1
22.03.2024	1	1.2	-0.9	0	0.7
26.03.2024	1.2	2.9	-2.6	0	0.9
27.03.2024	1.1	3.8	-3.5	0	0.8
28.03.2024	1.1	2.5	-2.3	0	0.9
02.04.2024	0.7	3.8	-3.5	0	0.4
03.04.2024	1.3	0.1	0.1	0	1.1
04.04.2024	1	2.2	-2	0	0.8
05.04.2024	0.9	14	-13.7	0	0.6
09.04.2024	1	2.7	-2.4	0	0.8
10.04.2024	1.2	3.9	-3.7	0	1
11.04.2024	1.3	1.3	-1.1	0	1
12.04.2024	1.3	9.5	-9.2	0	1
16.04.2024	1.1	13.6	-13.2	0	0.7

17.04.2024	1.3	2.9	-2.5	0	0.9
18.04.2024	1.3	7.5	-7	0	0.8
19.04.2024	1.3	4.4	-3.9	0	0.8
23.04.2024	2.1	7.3	-6.2	0	0.9
24.04.2024	1.5	4.3	-3.6	0	0.8
26.04.2024	2.2	0.5	0.5	0	1.2
30.04.2024	1.4	3	-2.4	0	0.9
03.05.2024	1.8	5.3	-4.4	0	0.9
07.05.2024	1.4	4.8	-4.2	0	0.9
08.05.2024	1.3	2.9	-2.5	0	0.8
09.05.2024	1.3	3.2	-2.7	0	0.8

**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