

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD2RYP5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.4	1.2	0.2	0	0
26.02.2024	2.8	10.4	-7.7	0	0.1
15.03.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.3
21.03.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.3
11.04.2024	0.9	7.6	-6.9	0	0.3
19.04.2024	0.7	7.7	-7.3	0	0.3
24.04.2024	0.7	8.5	-8.1	0	0.2
26.04.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.3
14.05.2024	1.6	11.6	-10.3	0	0.2
17.05.2024	1.4	11.1	-9.9	0	0.2
28.02.2024	0.9	7.7	-7.1	0	0.2
29.02.2024	1	6.7	-5.9	0	0.3
01.03.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.3
05.03.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
06.03.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
07.03.2024	0.9	10.1	-9.4	0	0.2
08.03.2024	0.9	5.4	-4.8	0	0.2
12.03.2024	0.9	8.3	-7.6	0	0.3
13.03.2024	1	7.6	-6.9	0	0.3
14.03.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.2
19.03.2024	0.8	7.6	-7	0	0.3
20.03.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
22.03.2024	0.8	7	-6.4	0	0.2
26.03.2024	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
27.03.2024	0.8	6	-5.5	0	0.2
28.03.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
02.04.2024	3.4	1.7	1.6	0	0.1
03.04.2024	1	10.7	-9.9	0	0.3
04.04.2024	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
05.04.2024	0.7	8.2	-7.7	0	0.2
09.04.2024	0.8	7.3	-6.8	0	0.2

10.04.2024	0.9	7.6	-7	0	0.3
12.04.2024	0.9	8.1	-7.4	0	0.3
16.04.2024	0.9	10.3	-9.6	0	0.2
17.04.2024	0.7	7.6	-7.1	0	0.3
18.04.2024	0.7	8.3	-7.8	0	0.3
23.04.2024	0.9	12.2	-11.5	0	0.3
30.04.2024	1	9.4	-8.6	0	0.2
03.05.2024	1	9.9	-9.1	0	0.2
07.05.2024	0.7	12	-11.5	0	0.2
08.05.2024	2	11.2	-10	0	0.8
09.05.2024	1.5	11.1	-9.8	0	0.3
10.05.2024	1.4	11.8	-10.6	0	0.2
15.05.2024	1.3	9.6	-8.4	0	0.2
16.05.2024	1.5	11.5	-10.3	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