

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2SYQ1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
05.03.2024	0.5	5.3	-5.2	0	0.3
15.03.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.4
30.04.2024	0.8	8.8	-8.4	0	0.4
28.02.2024	0.7	6.9	-6.6	0	0.4
29.02.2024	0.7	6.3	-6	0	0.4
01.03.2024	0.6	7.2	-7	0	0.4
06.03.2024	0.6	8.9	-8.7	0	0.4
07.03.2024	0.6	6.5	-6.2	0	0.3
08.03.2024	0.6	6.5	-6.3	0	0.4
12.03.2024	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
13.03.2024	0.6	6.8	-6.6	0	0.4
14.03.2024	0.6	6.1	-6	0	0.4
19.03.2024	0.5	5.2	-5.1	0	0.3
20.03.2024	0.6	5.6	-5.4	0	0.4
21.03.2024	0.6	6.3	-6.1	0	0.4
22.03.2024	0.7	6	-5.7	0	0.3
26.03.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
27.03.2024	0.8	5.5	-5	0	0.3
28.03.2024	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
02.04.2024	3.2	13.9	-10.9	0	0.2
03.04.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
04.04.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.3
05.04.2024	0.7	8	-7.6	0	0.3
09.04.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
10.04.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
11.04.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
12.04.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
16.04.2024	0.7	10	-9.6	0	0.3
17.04.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.3

18.04.2024	0.8	6.3	-5.8	0	0.4
19.04.2024	0.7	6.5	-6.1	0	0.3
23.04.2024	0.8	9.3	-9	0	0.4
24.04.2024	0.7	11.4	-11	0	0.3
26.04.2024	0.8	9.8	-9.4	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