

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2SYR9**

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	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
24.04.2024	0.8	13.4	-12.9	0	0.4
26.04.2024	1	11.4	-10.9	0	0.4
28.02.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
29.02.2024	0.8	7	-6.6	0	0.4
01.03.2024	0.6	8	-7.8	0	0.4
05.03.2024	0.6	5.9	-5.7	0	0.4
06.03.2024	0.7	9.3	-9.1	0	0.5
07.03.2024	0.6	7.2	-7	0	0.4
08.03.2024	0.6	7.4	-7.1	0	0.4
12.03.2024	0.6	7.3	-7.1	0	0.4
13.03.2024	0.6	7.7	-7.5	0	0.4
14.03.2024	0.6	6.8	-6.6	0	0.4
15.03.2024	0.6	6.1	-5.9	0	0.4
19.03.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.4
20.03.2024	0.6	6.2	-6	0	0.4
21.03.2024	0.7	7	-6.7	0	0.4
22.03.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
26.03.2024	1	5.9	-5.3	0	0.4
27.03.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
28.03.2024	1	8.2	-7.6	0	0.4
02.04.2024	3.7	15.6	-12.1	0	0.2
03.04.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.5
04.04.2024	0.8	7.4	-7	0	0.4
05.04.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.4
09.04.2024	0.8	7.4	-7	0	0.4
10.04.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
11.04.2024	0.9	6.9	-6.5	0	0.4
12.04.2024	0.9	8.6	-8.2	0	0.4
16.04.2024	0.9	11.7	-11.2	0	0.4

17.04.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
18.04.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.4
19.04.2024	0.8	7.5	-7	0	0.4
23.04.2024	1	10.8	-10.3	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