

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD20RR0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	-93.3	3.3	-96.7	0	0
08.02.2024	0.7	2.2	-2	0	0.5
09.02.2024	0.6	1	-0.8	0	0.5
14.02.2024	0.8	2	-1.8	0	0.6
20.02.2024	0.8	7.8	-7.5	0	0.6
21.02.2024	1	4.1	-3.8	0	0.8
01.03.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.4
06.03.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.5
20.03.2024	0.6	1.6	-1.4	0	0.5
26.03.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
09.04.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
10.04.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.5
12.04.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
16.04.2024	0.7	1.7	-1.5	0	0.5
17.04.2024	1.1	4.8	-4.6	0	0.8
19.04.2024	1.6	6.8	-6.4	0	1.2
18.04.2024	1.3	6.3	-6	0	0.9
13.02.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
15.02.2024	0.8	3.1	-2.9	0	0.6
16.02.2024	0.7	0.9	-0.7	0	0.5
22.02.2024	1.4	6.9	-6.5	0	1
23.02.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
27.02.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
28.02.2024	0.6	2	-1.8	0	0.4
29.02.2024	0.6	2.2	-2.1	0	0.5
05.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
07.03.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.4
08.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
12.03.2024	0.6	2.1	-1.9	0	0.4
13.03.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
14.03.2024	0.5	1	-0.8	0	0.4

15.03.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
19.03.2024	0.6	2.1	-2	0	0.4
21.03.2024	0.6	1.2	-1	0	0.4
22.03.2024	0.4	0.5	-0.5	0	0.3
27.03.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
28.03.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
03.04.2024	0.6	0.1	0	0	0.5
04.04.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
05.04.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
11.04.2024	0.7	1.6	-1.5	0	0.5

**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