

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2RGH9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	12.2	14.6	-3	0	0.6
28.02.2024	2	3.9	-2.1	0	0.2
28.03.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
17.04.2024	2	6.4	-4.6	0	0.2
26.04.2024	1.8	4	-2.3	0	0.2
15.05.2024	2.9	7.1	-4.5	0	0.3
17.05.2024	2.3	5.8	-3.7	0	0.2
29.02.2024	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
01.03.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
05.03.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
06.03.2024	1.5	3	-1.7	0	0.2
07.03.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
08.03.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
12.03.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
13.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
14.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
15.03.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
19.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
20.03.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
21.03.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
22.03.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
26.03.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
27.03.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
03.04.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
04.04.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
05.04.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
09.04.2024	1.5	3.4	-2	0	0.2
10.04.2024	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
11.04.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.2
12.04.2024	2.1	4.6	-2.8	0	0.2
16.04.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.2

18.04.2024	1.5	4	-2.6	0	0.2
19.04.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
23.04.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
24.04.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
30.04.2024	1.9	4.7	-3	0	0.2
03.05.2024	2.3	5	-3	0	0.2
07.05.2024	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
08.05.2024	2.1	5.4	-3.5	0	0.2
09.05.2024	2.7	5.9	-3.5	0	0.3
10.05.2024	2.6	6.2	-3.9	0	0.3
14.05.2024	3.5	7.6	-4.5	0	0.4
16.05.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.2

**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