

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2RRH6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	36.4	85.5	-50.2	0	1.1
28.02.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
29.02.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
01.03.2024	1	3	-2.1	0	0.1
08.03.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
14.03.2024	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
15.03.2024	2.1	7.7	-5.8	0	0.3
22.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
28.03.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
05.04.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
09.04.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
10.04.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
12.04.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
17.04.2024	1.5	5.7	-4.5	0	0.2
18.04.2024	1.5	6	-4.7	0	0.2
30.04.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.2
03.05.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
24.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
05.03.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
06.03.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
07.03.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
12.03.2024	1.3	5	-3.8	0	0.2
13.03.2024	1.6	5.4	-4.1	0	0.2
19.03.2024	2.1	7.6	-5.7	0	0.3
20.03.2024	2	6.3	-4.6	0	0.3
21.03.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
26.03.2024	1	3.1	-2.3	0	0.1
27.03.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
03.04.2024	1	3.5	-2.7	0	0.1
04.04.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
11.04.2024	1	3.5	-2.7	0	0.1

16.04.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
19.04.2024	1.5	5.5	-4.3	0	0.2
23.04.2024	3.4	12.9	-10	0	0.4
24.04.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
26.04.2024	1.5	6	-4.7	0	0.2
07.05.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
08.05.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
09.05.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
10.05.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
14.05.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
15.05.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
16.05.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
17.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
21.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
22.05.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
23.05.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1

**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