

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0GRS0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	8.8	6.8	1.9	0	0.1
03.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
14.02.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0
19.03.2024	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
22.03.2024	1.2	4.4	-3.2	0	0.1
16.04.2024	7.7	26.7	-19.3	0	0.3
23.04.2024	11	40.6	-29.9	0	0.3
03.05.2024	3.8	14.5	-10.9	0	0.1
10.01.2024	1.3	4.4	-3.1	0	0.1
11.01.2024	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
12.01.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
16.01.2024	1.7	4.7	-3	0	0.1
17.01.2024	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
18.01.2024	2.3	6.2	-3.9	0	0.1
19.01.2024	2.4	5	-2.8	0	0.1
23.01.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
24.01.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
25.01.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
26.01.2024	1.9	5	-3.2	0	0.1
30.01.2024	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
31.01.2024	1.9	4.8	-3	0	0.1
01.02.2024	2	5.2	-3.3	0	0.1
02.02.2024	2.5	8.7	-6.3	0	0.1
06.02.2024	2.5	6.6	-4.2	0	0.1
07.02.2024	1.9	5	-3.2	0	0.1
08.02.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
09.02.2024	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
13.02.2024	1	3.2	-2.2	0	0
15.02.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
16.02.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0
20.02.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1

21.02.2024	1.5	5	-3.5	0	0.1
22.02.2024	1.7	6.6	-5	0	0.1
23.02.2024	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
27.02.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
28.02.2024	1.1	2.8	-1.7	0	0
29.02.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0
01.03.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0
05.03.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
06.03.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0
07.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0
08.03.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0
12.03.2024	1	3.1	-2.2	0	0
13.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0
14.03.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0
15.03.2024	1.2	4.3	-3.1	0	0
20.03.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
21.03.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
26.03.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
27.03.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
28.03.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
03.04.2024	1.9	6.1	-4.2	0	0.1
04.04.2024	1.9	6.2	-4.3	0	0.1
05.04.2024	2	5.6	-3.7	0	0.1
09.04.2024	2.1	5.9	-4	0	0.1
10.04.2024	2.3	8	-5.7	0	0.1
11.04.2024	2.7	8.5	-5.9	0	0.1
12.04.2024	3.2	11.8	-8.7	0	0.1
17.04.2024	18.8	58.5	-40.2	0	0.4
18.04.2024	18	55.6	-38	0	0.4
19.04.2024	8.2	27.4	-19.4	0	0.3
24.04.2024	4.6	16	-11.6	0	0.2
26.04.2024	6.1	22.9	-17.1	0	0.2
30.04.2024	3.4	11.4	-8.2	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany