

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0RHE8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	7.1	6.6	-0.8	0	1.4
03.01.2024	4.9	2.3	2.2	0	0.4
11.04.2024	2.8	1.6	1	0	0.2
03.05.2024	3.4	2.3	0.8	0	0.3
10.01.2024	4.3	3.3	0.7	0	0.3
11.01.2024	4.6	3.2	1.1	0	0.4
12.01.2024	5.8	4.4	0.9	0	0.4
16.01.2024	5.4	3.7	1.3	0	0.4
17.01.2024	5.7	4.3	1	0	0.4
18.01.2024	7.5	5	1.9	0	0.6
19.01.2024	6.4	4.6	1.3	0	0.5
23.01.2024	5.5	3.6	1.5	0	0.4
24.01.2024	4.9	3.3	1.2	0	0.4
25.01.2024	4.2	3	0.9	0	0.3
26.01.2024	4.5	3.6	0.5	0	0.3
30.01.2024	4.3	3.4	0.6	0	0.3
31.01.2024	4.3	3	0.9	0	0.3
01.02.2024	3.9	3.1	0.6	0	0.3
02.02.2024	4.3	3.9	0.1	0	0.3
06.02.2024	4.3	3.1	0.9	0	0.3
07.02.2024	3.8	2.7	0.8	0	0.3
08.02.2024	4.5	3.5	0.6	0	0.3
09.02.2024	4.1	2.8	1	0	0.3
13.02.2024	4.1	3.1	0.7	0	0.3
14.02.2024	4.9	4.4	0.1	0	0.4
15.02.2024	4.2	3.3	0.6	0	0.3
16.02.2024	4.3	2.8	1.1	0	0.3
20.02.2024	4.4	3.1	1	0	0.3
21.02.2024	4.8	3.1	1.3	0	0.4
22.02.2024	4.9	3.8	0.8	0	0.4
23.02.2024	4.4	3	1	0	0.3

27.02.2024	4.8	3.5	0.9	0	0.4
28.02.2024	4.3	3	1	0	0.3
29.02.2024	4.9	3.7	0.8	0	0.4
01.03.2024	4.7	3.2	1.1	0	0.4
05.03.2024	4.8	3.2	1.2	0	0.4
06.03.2024	5.2	3.7	1.1	0	0.4
07.03.2024	4.4	3.2	0.9	0	0.3
08.03.2024	4	3.3	0.4	0	0.3
12.03.2024	4.9	3.3	1.2	0	0.4
13.03.2024	3.9	3.3	0.3	0	0.3
14.03.2024	3.9	3	0.6	0	0.3
15.03.2024	4.2	2.8	1.1	0	0.3
19.03.2024	4.5	3.2	0.9	0	0.3
20.03.2024	4.7	3.5	0.9	0	0.4
21.03.2024	4.8	3.3	1.1	0	0.4
22.03.2024	4.2	2.9	0.9	0	0.3
26.03.2024	3.8	2.9	0.6	0	0.3
27.03.2024	3.4	2.5	0.7	0	0.3
28.03.2024	3	1.8	1	0	0.2
03.04.2024	3.7	2.6	0.8	0	0.3
04.04.2024	3.4	2.4	0.7	0	0.3
05.04.2024	3	2.1	0.7	0	0.2
09.04.2024	2.9	2	0.7	0	0.2
10.04.2024	3	1.7	1	0	0.2
12.04.2024	3	2	0.7	0	0.2
16.04.2024	3.5	2.4	0.8	0	0.3
17.04.2024	4.4	3.3	0.7	0	0.3
18.04.2024	4.4	3.2	0.9	0	0.3
19.04.2024	4.5	3.3	0.9	0	0.3
23.04.2024	4.3	3.1	0.8	0	0.3
24.04.2024	3.6	2.7	0.6	0	0.3
26.04.2024	4.5	3.3	0.8	0	0.3
30.04.2024	3.2	2.1	0.9	0	0.3

**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