

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD020W1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
24.10.2023	7.9	18.7	-11.1	0	0.4
04.01.2024	3.7	5.1	-1.8	0	0.4
06.02.2024	2	3.5	-2.3	0	0.8
07.02.2024	1.8	5.1	-4	0	0.7
07.03.2024	2	5.3	-4	0	0.8
12.03.2024	2.2	5.6	-4.2	0	0.8
13.03.2024	1.7	5.5	-4.4	0	0.7
22.03.2024	1.8	5	-4	0	0.7
03.04.2024	2.2	6.9	-5.5	0	0.9
04.04.2024	4.1	8	-4.5	0	0.7
05.04.2024	2	5.9	-4.6	0	0.7
16.04.2024	2.2	5.8	-4.4	0	0.8
26.04.2024	2.3	5	-3.6	0	0.9
30.10.2023	9.3	28.1	-19.5	0	0.6
06.11.2023	7.3	3.3	3.1	0	0.8
20.11.2023	8.2	17.1	-9.6	0	0.7
27.11.2023	5.3	6.5	-2	0	0.8
11.12.2023	5.1	2.2	2.1	0	0.8
18.12.2023	2.6	1.1	1.1	0	0.4
08.01.2024	3.1	21.5	-18.7	0	0.3
10.01.2024	1.9	3.8	-2.7	0	0.8
11.01.2024	1.9	5.7	-4.5	0	0.8
12.01.2024	1.9	5.9	-4.8	0	0.8
16.01.2024	2.2	6.2	-4.9	0	0.9
17.01.2024	2	4.8	-3.7	0	0.9
18.01.2024	2.7	5.4	-3.9	0	1.2
19.01.2024	1.8	5.8	-4.7	0	0.7
23.01.2024	1.7	4.8	-3.8	0	0.7
24.01.2024	2	3.8	-2.6	0	0.7
25.01.2024	1.8	5.3	-4.2	0	0.7

26.01.2024	2	4.8	-3.7	0	0.8
30.01.2024	2	4	-2.8	0	0.8
31.01.2024	2.1	3.8	-2.6	0	0.8
01.02.2024	2	4.7	-3.4	0	0.8
02.02.2024	2.2	5.5	-4.1	0	0.8
08.02.2024	1.9	5.3	-4.2	0	0.8
09.02.2024	1.8	5	-3.9	0	0.7
13.02.2024	2	5.4	-4.1	0	0.7
14.02.2024	2.3	5.2	-3.9	0	1
15.02.2024	1.7	4.7	-3.7	0	0.7
16.02.2024	1.8	3.8	-2.9	0	0.8
20.02.2024	1.9	4.5	-3.4	0	0.8
21.02.2024	2.2	4.7	-3.3	0	0.9
22.02.2024	2.3	5.2	-3.7	0	0.8
23.02.2024	1.8	5.2	-4.1	0	0.7
27.02.2024	2.2	6.7	-5.3	0	0.8
28.02.2024	2	5.1	-3.8	0	0.7
29.02.2024	2.3	4.6	-3.1	0	0.9
01.03.2024	2.2	5.4	-4	0	0.8
05.03.2024	2.2	4.7	-3.4	0	0.8
06.03.2024	2.1	5.8	-4.4	0	0.8
08.03.2024	4	7.2	-3.9	0	0.7
14.03.2024	1.8	4.8	-3.8	0	0.8
15.03.2024	1.9	5.4	-4.3	0	0.8
19.03.2024	2.1	5	-3.7	0	0.8
20.03.2024	2	5.4	-4.1	0	0.7
21.03.2024	2.1	7.1	-5.9	0	0.8
26.03.2024	2.2	6.3	-4.9	0	0.8
27.03.2024	1.9	5.2	-4	0	0.7
28.03.2024	2.1	6.8	-5.5	0	0.7
02.04.2024	2.1	1.7	0	0	0.4
09.04.2024	1.9	5	-3.8	0	0.7
10.04.2024	2.1	5.5	-4.3	0	0.8
11.04.2024	2.1	5.6	-4.3	0	0.8
12.04.2024	2.1	3.5	-2.3	0	0.9
17.04.2024	4.6	6.7	-3.1	0	1
18.04.2024	2	5.9	-4.6	0	0.8
19.04.2024	1.7	4.9	-3.9	0	0.7
23.04.2024	1.7	4.6	-3.6	0	0.7

24.04.2024	2.3	6.5	-4.9	0	0.7
------------	-----	-----	------	---	-----

**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