

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD20012**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	15.1	30.3	-15.8	0	0.6
08.02.2024	6.5	28.1	-22	0	0.5
13.02.2024	4.7	20.2	-15.9	0	0.4
05.03.2024	6.5	27.2	-21.2	0	0.5
26.04.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
09.02.2024	5.9	26.1	-20.6	0	0.4
14.02.2024	4.8	20.6	-16.2	0	0.4
15.02.2024	4.3	17.9	-13.9	0	0.3
16.02.2024	4.9	20.3	-15.8	0	0.4
20.02.2024	4	16.9	-13.2	0	0.3
21.02.2024	4.5	19	-14.9	0	0.4
22.02.2024	4.8	22	-17.5	0	0.4
23.02.2024	3.8	18.3	-14.8	0	0.3
27.02.2024	4.2	18.3	-14.4	0	0.3
28.02.2024	4.8	17.7	-13.3	0	0.4
29.02.2024	7.7	33.7	-26.6	0	0.5
01.03.2024	7.4	30.3	-23.5	0	0.5
06.03.2024	2.5	10.2	-8	0	0.2
07.03.2024	3.4	15.2	-12.1	0	0.3
08.03.2024	3.8	14.3	-10.9	0	0.3
12.03.2024	3.8	18.2	-14.7	0	0.3
13.03.2024	3.7	15.6	-12.1	0	0.3
14.03.2024	3.2	14.5	-11.5	0	0.3
15.03.2024	3	13.1	-10.4	0	0.3
19.03.2024	2.7	12.1	-9.6	0	0.2
20.03.2024	2.6	10.7	-8.4	0	0.2
21.03.2024	2.7	11.4	-9	0	0.2
22.03.2024	2.3	9	-6.9	0	0.2
26.03.2024	2.3	10	-7.9	0	0.2
27.03.2024	2.1	8.6	-6.7	0	0.2
28.03.2024	2.1	8.7	-6.8	0	0.2

03.04.2024	2.2	9.4	-7.4	0	0.2
04.04.2024	2.2	8.5	-6.5	0	0.2
05.04.2024	2.3	10.1	-8	0	0.2
09.04.2024	2.4	11.4	-9.2	0	0.2
10.04.2024	2.2	8.9	-6.9	0	0.2
11.04.2024	1.7	5.6	-4.1	0	0.2
12.04.2024	1.8	7.7	-6.1	0	0.2
16.04.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.1
17.04.2024	1.6	7.1	-5.6	0	0.1
18.04.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.1
19.04.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.1
23.04.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
24.04.2024	1.1	3.3	-2.3	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