

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD20681**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	36.4	94	-58.9	0	1.3
08.02.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
09.02.2024	0.7	3.4	-3	0	0.3
13.02.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
14.02.2024	1	3.9	-3.3	0	0.5
15.02.2024	1.1	4.6	-4	0	0.5
16.02.2024	1.1	3.9	-3.3	0	0.5
20.02.2024	3.3	27.7	-24.8	0	0.5
21.02.2024	1.6	5.9	-5	0	0.7
22.02.2024	1.7	7.3	-6.3	0	0.8
23.02.2024	1	3.7	-3.2	0	0.4
27.02.2024	1	3.7	-3.2	0	0.5
28.02.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
29.02.2024	1.1	4.3	-3.7	0	0.5
01.03.2024	1.1	3.6	-3	0	0.5
06.03.2024	1.5	5.3	-4.5	0	0.7
07.03.2024	1.6	5	-4.2	0	0.7
08.03.2024	1.1	4.2	-3.6	0	0.5
12.03.2024	1.5	5.8	-5	0	0.7
14.03.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
15.03.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
19.03.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
20.03.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
21.03.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
22.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
26.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
28.03.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
03.04.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
04.04.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
05.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.3
09.04.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3

10.04.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
11.04.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.4
12.04.2024	0.7	1.6	-1.3	0	0.3
16.04.2024	0.7	1.8	-1.5	0	0.3
18.04.2024	1	2.7	-2.2	0	0.5
19.04.2024	1.2	3.3	-2.7	0	0.6
24.04.2024	2.3	5.3	-3.6	0	0.7
23.04.2024	10.7	31	-22.7	0	2.5
05.03.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
13.03.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
27.03.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
17.04.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4

**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