

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD20DG3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
08.02.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
11.04.2024	3.9	6.4	-2.7	0	0.1
24.04.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
09.02.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
13.02.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
14.02.2024	1	5	-4.1	0	0.1
15.02.2024	1.1	5.4	-4.3	0	0.1
16.02.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.1
20.02.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
21.02.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
22.02.2024	1.1	5.5	-4.4	0	0.1
23.02.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
27.02.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
28.02.2024	3.1	4	-1	0	0.1
29.02.2024	3.1	4.8	-1.8	0	0.1
01.03.2024	3.1	4.6	-1.5	0	0.1
05.03.2024	3.7	6.9	-3.4	0	0.1
06.03.2024	5.5	9.8	-4.4	0	0.2
07.03.2024	4.8	9.1	-4.4	0	0.2
08.03.2024	4.7	9	-4.4	0	0.1
12.03.2024	5.1	9.7	-4.7	0	0.2
13.03.2024	4.2	7.4	-3.3	0	0.1
14.03.2024	5	9.4	-4.6	0	0.2
15.03.2024	4.6	8	-3.6	0	0.1
19.03.2024	4.7	8.6	-4	0	0.1
20.03.2024	3.8	6.9	-3.2	0	0.1
21.03.2024	3.5	6.4	-3	0	0.1
22.03.2024	3.9	7	-3.2	0	0.1
26.03.2024	3.7	6.4	-2.8	0	0.1
27.03.2024	3.3	6	-2.9	0	0.1

28.03.2024	3	4	-1.2	0	0.1
03.04.2024	3.4	5	-1.7	0	0.1
04.04.2024	3.3	4.6	-1.4	0	0.1
05.04.2024	3.3	4.7	-1.5	0	0.1
09.04.2024	2.9	3.9	-1.1	0	0.1
10.04.2024	2.9	3.6	-0.7	0	0.1
12.04.2024	4.2	7	-3	0	0.1
16.04.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
17.04.2024	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
18.04.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
19.04.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
23.04.2024	1.1	5.3	-4.3	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