

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD20DL3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
08.02.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
09.02.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
13.02.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
14.02.2024	1.5	8.1	-6.7	0	0.2
15.02.2024	1.8	9.7	-8.1	0	0.2
20.02.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
23.02.2024	1.5	7.4	-6.1	0	0.2
27.02.2024	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
29.02.2024	4.4	8.2	-4	0	0.1
07.03.2024	9.2	19.1	-10.2	0	0.3
08.03.2024	8.9	18.8	-10.2	0	0.3
14.03.2024	9.7	21.4	-12	0	0.3
15.03.2024	8.2	17.5	-9.5	0	0.3
19.03.2024	8.8	19	-10.5	0	0.3
20.03.2024	6.2	12.9	-6.9	0	0.2
03.04.2024	4.8	8.7	-4	0	0.1
10.04.2024	3.9	6.1	-2.4	0	0.1
12.04.2024	7.1	15.1	-8.2	0	0.2
16.04.2024	1.5	8	-6.7	0	0.2
17.04.2024	2.5	13.8	-11.6	0	0.3
24.04.2024	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
23.04.2024	1.7	10.1	-8.6	0	0.2
16.02.2024	1.6	8.5	-7	0	0.2
21.02.2024	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
22.02.2024	1.8	9.3	-7.7	0	0.2
28.02.2024	4.3	7.2	-3	0	0.1
01.03.2024	4.5	8.6	-4.2	0	0.2
05.03.2024	5.7	11.7	-6.2	0	0.2
06.03.2024	12.1	23.7	-11.9	0	0.3
12.03.2024	10.3	21.5	-11.5	0	0.3

13.03.2024	7.1	15.2	-8.3	0	0.2
21.03.2024	5.4	10.9	-5.7	0	0.2
22.03.2024	6.4	13.3	-7.1	0	0.2
26.03.2024	5.8	11.2	-5.6	0	0.2
27.03.2024	4.8	9.3	-4.7	0	0.2
28.03.2024	4	6.7	-2.9	0	0.1
04.04.2024	4.6	8	-3.5	0	0.1
05.04.2024	4.7	8.2	-3.6	0	0.1
09.04.2024	3.8	6.6	-2.9	0	0.1
11.04.2024	6.2	12.5	-6.5	0	0.2
18.04.2024	2.6	14.4	-12.1	0	0.3
19.04.2024	2.3	12.6	-10.5	0	0.2

**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