

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD20FX3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	49.1	110.5	-63	0	1.6
08.02.2024	1.1	8	-7.2	0	0.3
30.04.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.3
09.02.2024	1.2	8.7	-7.9	0	0.3
13.02.2024	1.1	8.2	-7.4	0	0.3
14.02.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.4
15.02.2024	0.9	6.3	-5.6	0	0.3
16.02.2024	0.8	5.6	-5	0	0.2
20.02.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
21.02.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
22.02.2024	0.8	5.6	-5	0	0.2
23.02.2024	1.2	8.3	-7.4	0	0.3
27.02.2024	2.4	10.8	-8.7	0	0.4
28.02.2024	3	13.4	-10.9	0	0.5
29.02.2024	1.1	7.6	-6.8	0	0.3
01.03.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
05.03.2024	0.8	5.5	-5	0	0.2
06.03.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.2
07.03.2024	0.7	4.5	-4	0	0.2
08.03.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
12.03.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
13.03.2024	1.2	7.9	-7.1	0	0.3
14.03.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
15.03.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.2
19.03.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
20.03.2024	0.7	4.5	-4	0	0.2
21.03.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.2
22.03.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
26.03.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.2
27.03.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.2
28.03.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.2

03.04.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.2
04.04.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
05.04.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
09.04.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
10.04.2024	1.3	9.3	-8.3	0	0.4
11.04.2024	2.1	14.2	-12.7	0	0.6
12.04.2024	2.8	20.1	-18	0	0.7
16.04.2024	1.7	12.4	-11.1	0	0.5
17.04.2024	3.2	21.7	-19.2	0	0.8
18.04.2024	3.8	25.8	-22.8	0	0.9
19.04.2024	2.7	18.4	-16.4	0	0.7
23.04.2024	1.8	12.8	-11.5	0	0.5
24.04.2024	1	6.4	-5.7	0	0.3
26.04.2024	1.3	8.1	-7.2	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