

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD20SD8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	190.6	249.4	-71.5	0	12.8
08.02.2024	1	4.3	-3.7	0	0.5
06.03.2024	0.8	2.8	-2.5	0	0.4
03.04.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
10.05.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
09.02.2024	1	3	-2.5	0	0.5
13.02.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
14.02.2024	1.2	4.2	-3.5	0	0.6
15.02.2024	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
16.02.2024	0.9	2.8	-2.3	0	0.5
20.02.2024	0.9	1	-0.6	0	0.5
21.02.2024	1.1	4.6	-4.1	0	0.5
22.02.2024	1.2	5	-4.3	0	0.6
23.02.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
27.02.2024	0.7	3	-2.6	0	0.4
28.02.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
29.02.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
01.03.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
05.03.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
07.03.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
08.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.3
12.03.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
13.03.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
14.03.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
15.03.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
19.03.2024	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
20.03.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
21.03.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
22.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
26.03.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
27.03.2024	0.5	2	-1.8	0	0.3

28.03.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
04.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
05.04.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
09.04.2024	0.6	2.1	-1.9	0	0.3
10.04.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
11.04.2024	0.7	1.9	-1.6	0	0.3
12.04.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
16.04.2024	0.7	2.3	-2	0	0.4
17.04.2024	1	2.6	-2.1	0	0.5
18.04.2024	1.1	3.6	-3.1	0	0.5
19.04.2024	1	2.9	-2.4	0	0.5
23.04.2024	1.7	7.3	-6.5	0	0.8
24.04.2024	1	2.1	-1.6	0	0.5
26.04.2024	1.5	3.6	-2.9	0	0.7
30.04.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
03.05.2024	1.2	3.4	-2.8	0	0.6
07.05.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.4
08.05.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
09.05.2024	0.7	2.7	-2.4	0	0.3

**BEI FRAGEN WENDEN 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