

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD20VD2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	12.7	10.5	1.8	0	0.4
08.02.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.2
09.02.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
21.02.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
22.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
04.04.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
16.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.1
03.05.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
13.02.2024	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
14.02.2024	2.1	8.1	-6.3	0	0.3
15.02.2024	1.8	6.6	-5	0	0.3
16.02.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
20.02.2024	1	4.2	-3.3	0	0.2
22.02.2024	1.4	5.4	-4.3	0	0.2
23.02.2024	1.8	7.6	-6	0	0.3
27.02.2024	1.8	8	-6.4	0	0.3
28.02.2024	1.4	6	-4.8	0	0.2
29.02.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
01.03.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
05.03.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
06.03.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.2
07.03.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
08.03.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
12.03.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
15.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
19.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
20.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1

26.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
05.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
09.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
18.04.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
19.04.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
23.04.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
24.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
26.04.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
30.04.2024	1.2	4.1	-3.1	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