

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD20ZF8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	11.9	16.3	-4.8	0	0.5
08.02.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
13.02.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
28.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
05.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
08.03.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
13.03.2024	0.7	4.5	-4	0	0.2
19.03.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
20.03.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.2
27.03.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
03.04.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.2
04.04.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.2
05.04.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
23.04.2024	9.6	49.6	-41.2	0	1.3
24.04.2024	4.7	25.7	-21.8	0	0.9
30.04.2024	4.8	25.7	-21.8	0	0.9
09.02.2024	1	3	-2.2	0	0.2
14.02.2024	1.5	6	-4.8	0	0.3
15.02.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.3
16.02.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.2
20.02.2024	2.4	5.2	-3.1	0	0.3
21.02.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
22.02.2024	1.8	6.4	-5	0	0.4
23.02.2024	1	3	-2.3	0	0.2
27.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
29.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
01.03.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
06.03.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
07.03.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
12.03.2024	0.7	5	-4.4	0	0.2
14.03.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0.2

15.03.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
21.03.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
22.03.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
26.03.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
28.03.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
09.04.2024	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
10.04.2024	0.9	4.6	-4	0	0.2
11.04.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
12.04.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
16.04.2024	2.7	14.7	-12.6	0	0.6
17.04.2024	3.8	19.8	-16.8	0	0.8
18.04.2024	3.3	17.8	-15.1	0	0.7
19.04.2024	4.3	22.9	-19.4	0	0.8
26.04.2024	17.9	74.4	-58.1	0	1.6

**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