

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD21GD1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	37.9	37.9	0	0	0
29.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
20.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
01.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
27.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
09.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
15.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
19.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
30.04.2024	198.8	198.8	0	0	0
01.05.2024	240.3	240.3	0	0	0
03.05.2024	211.4	211.4	0	0	0
05.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
08.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
12.02.2024	26	26	0	0	0
13.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
14.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
15.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
19.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
21.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
22.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
26.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
27.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
28.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
29.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
04.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.03.2024	26	26	0	0	0
06.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
07.03.2024	29	29	0	0	0

08.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
11.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
12.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
13.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
14.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
15.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
18.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
19.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
20.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
21.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
22.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
25.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
26.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
28.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
29.03.2024	27	27	0	0	0
02.04.2024	41	41	0	0	0
03.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
04.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
05.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
08.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
10.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
11.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
12.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
16.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
17.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
18.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
22.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
23.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
24.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
26.04.2024	394.8	394.8	0	0	0
29.04.2024	318.3	318.3	0	0	0

**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