

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD21GQ3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	53.4	53.4	0	0	0
29.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.02.2024	52.3	52.3	0	0	0
08.02.2024	44.7	44.7	0	0	0
09.02.2024	50.9	50.9	0	0	0
12.02.2024	53.1	53.1	0	0	0
14.02.2024	56.5	56.5	0	0	0
15.02.2024	59.9	59.9	0	0	0
16.02.2024	52.4	52.4	0	0	0
20.02.2024	58.1	58.1	0	0	0
21.02.2024	77.9	77.9	0	0	0
22.02.2024	65.4	65.4	0	0	0
27.02.2024	64.5	64.5	0	0	0
28.02.2024	78.3	78.3	0	0	0
29.02.2024	67.7	67.7	0	0	0
01.03.2024	55.8	55.8	0	0	0
06.03.2024	74.1	74.1	0	0	0
07.03.2024	81.9	81.9	0	0	0
12.03.2024	70.8	70.8	0	0	0
13.03.2024	54.4	54.4	0	0	0
15.03.2024	110.6	110.6	0	0	0
19.03.2024	93.3	93.3	0	0	0
20.03.2024	79.1	79.1	0	0	0
22.03.2024	88	88	0	0	0
25.03.2024	111.2	111.2	0	0	0
26.03.2024	118	118	0	0	0
27.03.2024	125.8	125.8	0	0	0
02.04.2024	65.2	65.2	0	0	0
03.04.2024	84	84	0	0	0
04.04.2024	51.1	51.1	0	0	0
08.04.2024	57.7	57.7	0	0	0

09.04.2024	60.3	60.3	0	0	0
10.04.2024	60.6	60.6	0	0	0
11.04.2024	73.1	73.1	0	0	0
12.04.2024	78.4	78.4	0	0	0
15.04.2024	89	89	0	0	0
16.04.2024	73.1	73.1	0	0	0
17.04.2024	144.9	144.9	0	0	0
18.04.2024	58.5	58.5	0	0	0
22.04.2024	97.9	97.9	0	0	0
23.04.2024	57.8	57.8	0	0	0
26.04.2024	85.3	85.3	0	0	0
30.04.2024	93	93	0	0	0
01.05.2024	76.7	76.7	0	0	0
03.05.2024	80.2	80.2	0	0	0
06.05.2024	94.5	94.5	0	0	0
07.05.2024	61.4	61.4	0	0	0
08.05.2024	51.3	51.3	0	0	0
09.05.2024	68.6	68.6	0	0	0
10.05.2024	68.5	68.5	0	0	0
13.05.2024	113.3	113.3	0	0	0
14.05.2024	102.2	102.2	0	0	0
15.05.2024	95.4	95.4	0	0	0
16.05.2024	117.3	117.3	0	0	0
17.05.2024	100	100	0	0	0
13.02.2024	53	53	0	0	0
19.02.2024	54.6	54.6	0	0	0
23.02.2024	64.5	64.5	0	0	0
26.02.2024	67.3	67.3	0	0	0
04.03.2024	64.6	64.6	0	0	0
05.03.2024	77.6	77.6	0	0	0
08.03.2024	52.4	52.4	0	0	0
11.03.2024	66.1	66.1	0	0	0
14.03.2024	53.9	53.9	0	0	0
18.03.2024	110.8	110.8	0	0	0
21.03.2024	85	85	0	0	0
28.03.2024	117	117	0	0	0
29.03.2024	123.3	123.3	0	0	0
05.04.2024	37.9	37.9	0	0	0
19.04.2024	69.2	69.2	0	0	0

24.04.2024	53	53	0	0	0
29.04.2024	110.4	110.4	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