

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD21HQ1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
29.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
05.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
29.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
08.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
18.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
24.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
29.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
30.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.05.2024	101.9	101.9	0	0	0
08.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
09.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
12.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
13.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
14.02.2024	6	6	0	0	0
15.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
16.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
19.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
20.02.2024	7	7	0	0	0
21.02.2024	9	9	0	0	0
22.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
23.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
26.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
27.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
28.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
01.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
04.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
05.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
06.03.2024	4	4	0	0	0
07.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
08.03.2024	4.1	4.1	0	0	0

11.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
12.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
13.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
14.03.2024	5	5	0	0	0
15.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
18.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
20.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
21.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
22.03.2024	9	9	0	0	0
25.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
27.03.2024	8	8	0	0	0
28.03.2024	8	8	0	0	0
29.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
02.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
03.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
04.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
05.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
09.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
10.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
11.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
15.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
17.04.2024	25	25	0	0	0
19.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
22.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
23.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
26.04.2024	25	25	0	0	0
01.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
03.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
06.05.2024	23	23	0	0	0
07.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
08.05.2024	87.2	87.2	0	0	0
09.05.2024	135.4	135.4	0	0	0
10.05.2024	97.6	97.6	0	0	0
13.05.2024	114.3	114.3	0	0	0
14.05.2024	138.4	138.4	0	0	0

15.05.2024	162.9	162.9	0	0	0
16.05.2024	145	145	0	0	0
17.05.2024	152.3	152.3	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