

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD21LW1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
28.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
29.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
16.04.2024	10	10	0	0	0
08.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
05.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
08.02.2024	25	25	0	0	0
09.02.2024	26	26	0	0	0
12.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
13.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
14.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
15.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
16.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
19.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
20.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
21.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
22.02.2024	31	31	0	0	0
23.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
26.02.2024	33	33	0	0	0
27.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
29.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
01.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
04.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
05.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
06.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
07.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
13.03.2024	19	19	0	0	0

14.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
15.03.2024	19	19	0	0	0
18.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
21.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
25.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
26.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
27.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
28.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
02.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
03.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
04.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
05.04.2024	11	11	0	0	0
08.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
09.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
10.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
12.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
15.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
17.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
18.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
19.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
22.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
23.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
24.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
26.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
29.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
30.04.2024	8	8	0	0	0
01.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
03.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
06.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
07.05.2024	9.2	9.2	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany